

证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2026-030

华林证券股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年8月17日发出书面会议通知，并于2026年8月27日以现场结合视频会议方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中委托出席董事1人：董事长林立先生因工作原因未能现场出席本次会议，书面委托董事万丽女士代为出席）。经半数以上董事共同推举，由董事万丽女士主持本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

一、本次会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）《公司2026年半年度报告及摘要》

全体董事认为《公司2026年半年度报告及摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

《2026年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。

（二）《关于续聘会计师事务所的议案》

全体董事同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，审计费用共计75万元。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

《关于续聘会计师事务所的公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）《关于为独立董事购买责任保险的议案》

董事会同意为公司独立董事购买责任保险，保费不超过6万元/年，保险期限12个月（具体金额及期限以最终签署的保险合同为准）。提请公司股东会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层在上述权限内办理责任保险购买相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），在不超出前述保险方案范围的前提下，授权经

营管理层在后续责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保事宜，无需另行决策。

独立董事田利辉、李伟东作为被保险人，属于利害关系人，已回避本议案表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《关于为独立董事购买责任保险的公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案由公司董事会薪酬与提名委员会直接提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 9 月 14 日（周一）14:50 通过现场及网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

- 1.公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2.其他报备文件。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日