证券代码：601688　　证券简称：华泰证券　　公告编号：临 2026-058

华泰证券股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知及议案于 2026 年 10 月 16 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于 2026 年 10 月 30 日以现场及视频会议方式召开，现场会议地点为南京。本次会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人，其中委托出席的董事 6 人，以视频方式出席会议的董事 4 人。于兰英、柯翔等两位非执行董事、王莹执行董事和彭冰、王兵、叶金强等三位独立非执行董事因公务原因未亲自出席会议，于兰英、柯翔分别书面委托陈建伟非执行董事代为行使表决权，王莹书面委托王会清董事长代为行使表决权，彭冰书面委托老建荣独立非执行董事代为行使表决权，王兵、叶金强分别书面委托王全胜独立非执行董事代为行使表决权。本次会议由公司董事长王会清主持。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议有效表决数占董事总数的 100%，符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了相关议案，并形成如下决议：

（一）同意关于公司 2026 年第三季度报告的议案。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司 2026 年第三季度报告于同日在上海证券交易所网站披露。

公司第七届董事会审计委员会 2026 年第七次会议全票审议通过《关于公司 2026 年 1—9 月份财务报表的议案》。

（二）同意关于修订部分公司治理制度的议案。

1、修订《华泰证券股份有限公司信息披露管理办法》的议案

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2、修订《华泰证券股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3、修订《华泰证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理及保密制度》的议案

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

4、修订《华泰证券股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份管理制度》的议案

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

5、修订《华泰证券股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

6、修订《华泰证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

7、修订《华泰证券股份有限公司年报审计工作规则》的议案

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

8、修订《华泰证券股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

修订后的《华泰证券股份有限公司信息披露管理办法》《华泰证券股份有限公司投资者关系管理制度》《华泰证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理及保密制度》《华泰证券股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份管理制度》于同日在上海证券交易所网站披露。

公司第七届董事会审计委员会 2026 年第七次会议全票审议通过《关于修订<华泰证券股份有限公司年报审计工作规则>的议案》和《关于修订<华泰证券股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。

（三）同意关于申请注册香港交易所联讯通及相关授权事项的议案。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日