

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2025-018

## 华安证券股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月12日以电子邮件方式发出第四届董事会第二十三次会议通知及文件。本次会议于2025年3月14日以通讯表决方式召开。会议应参加董事10名，实际参加董事10名，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于做好金融“五篇大文章”的工作方案》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《华安证券股份有限公司2025年度重大风险预测评估报告》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2025年3月15日