

证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2025-053

华林证券股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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（简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2025 年 12 月 28 日发出书面会议通知，并于 2025 年 12 月 29 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。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）《关于修订<华林证券股份有限公司全面风险管理办法>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《华林证券股份有限公司全面风险管理办法（2025 年 12 月）》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(二) 《关于修订<华林证券股份有限公司合规管理规定>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(三) 《关于修订<华林证券股份有限公司诚信管理规定>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(四) 《关于修订<华林证券股份有限公司问责处罚办法>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(五) 《关于修订<华林证券股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《华林证券股份有限公司董事会秘书工作制度（2025 年 12 月）》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(六) 《关于修订<华林证券股份有限公司内部控制部门职责分工管理规定>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(七) 《关于修订<华林证券股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《华林证券股份有限公司重大信息内部报告制度（2025 年 12 月）》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(八) 《关于修订<华林证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(九) 《关于修订<华林证券股份有限公司子公司董事、高级管理人员委派管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《华林证券股份有限公司子公司董事、高级管理人员委派管理制度（2025 年 12 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

- 1.公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2.其他报备文件。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十日