

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](http://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](http://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](http://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](http://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