

华林证券股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年是中国资本市场深化改革、推动高质量发展的关键之年，资本市场投融资并重格局初步形成，行业全面转向服务新质生产力的高质量发展新阶段。宏观经济稳中有进、向新提质，产业结构持续升级。证券行业作为资本市场的核心中介力量，在政策引导、监管精准化、业务数字化等方面共同作用下，全行业量质齐升、整合加速、功能深化，呈现“稳中有进、质效提升、差异化发展”的新格局。华林证券股份有限公司（简称“华林证券”或“公司”）董事会严格遵照法律法规及《公司章程》规定，以“规范治理、战略引领、风险防控、价值创造”为核心，高效履职、稳健施策，推动公司经营发展与治理水平同步提升。现就公司董事会 2025 年工作情况及 2026 年工作规划汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况概述

2025 年，公司紧抓行业发展机遇，深耕核心业务，持续深化科技金融转型，将技术创新融入业务场景，同时紧扣监管导向优化业务结构、提升经营效率，在复杂市场环境中实现稳健增长。报告期内，公司实现营业收入 169,782.28 万元，同比增长 18.34%；实现净利润 50,623.12 万元，同比增长 43.35%。截至报告期末，公司总资产 275.95 亿元，同比增长 12.80%；归属于上市公司股东的所有者权益 72.58 亿元，同比增长 8.98%。

各业务板块协同发展，财富管理业务凭借数字化转型深化与服务场景拓展，收入实现大幅增长；自营业务坚守低风险、稳健风格，把握市场机会；资产管理业务坚持“稳健特色”，不断提升主动投资管理能力；投资银行业务积极拓展业务布局，丰富业务类型，加强股权业务和财务顾问业务储备；其他业务保持稳健增值的核心策略，另类投资业务收入同比大幅增加。公司整体经营态势稳健，盈利能力显著提升，风险控制指标持续符合监管要求，在科技投入、人才建设、合规风控等方面的持续布局，为公司长期高质量发展奠定坚实基础。

二、董事会建设与运行情况

2025 年，公司董事会及下设专门委员会规范运作、高效履职，为公司重大决策提供坚实保障，确保各项经营活动合规有序推进。

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 9 次，审议通过议案 69 项，涵盖定期报告、治理架构调整、制度修订、董事提名、高级管理人员聘任、风险管控、重大捐赠等重大事项，会议召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》等相关规定。具体详见下表：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第二十三次会议	2025 年 1 月 8 日	审议通过如下议案： 1.关于向西藏日喀则地震灾区捐赠现金及物资的议案。 披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。
第三届董事会第二十四次会议	2025 年 3 月 27 日	审议通过如下议案： 1.公司 2024 年度经营情况报告； 2.公司 2024 年年度报告及摘要； 3.公司 2024 年监管年度报告； 4.公司 2024 年度董事会工作报告； 5.公司 2024 年度独立董事述职报告； 6.关于独立董事独立性自查情况的议案； 7.董事会审计与关联交易委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告； 8.公司 2024 年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告； 9.公司 2024 年度财务决算报告； 10.公司 2024 年度利润分配预案； 11.公司 2025 年度财务预算报告； 12.关于 2025 年度日常关联交易预计的议案； 13.关于确定公司自营投资额度的议案； 14.关于调整公司信用业务总规模的议案； 15.公司 2024 年度全面风险管理报告； 16.公司 2024 年度风险控制指标情况报告； 17.关于 2025 年度风险偏好的议案； 18.公司 2024 年年度合规报告； 19.公司 2024 年度反洗钱工作报告； 20.公司 2024 年度内部控制自我评价报告； 21.公司 2024 年度廉洁从业管理情况报告； 22.公司 2024 年度内部审计工作总结报告及 2025 年度内部审计工作计划； 23.公司 2024 年度信息技术管理专项报告； 24.公司信息技术管理目标、发展战略和保障方案； 25.关于暂缓设立香港子公司的议案； 26.公司董事、监事及高级管理人员履职考核与薪酬管理制度； 27.关于发行公司债券的议案；

		28.关于授权召开公司 2024 年年度股东大会的议案。 披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：董事会决议公告》（公告编号：2025-013）。
第三届董 事会第二 十五次会 议	2025 年 4 月 25 日	审议通过如下议案： 1.公司 2025 年第一季度报告。 披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：2025 年一季度报告》（公告编号：2025-023）。
第三届董 事会第二 十六次会 议	2025 年 6 月 6 日	审议通过如下议案： 1.关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案； 1.1.提名林立先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 1.2.提名张则胜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 2.关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案； 2.1.提名田利辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人； 2.2.提名李伟东先生为公司第四届董事会独立董事候选人； 3.关于修订《华林证券股份有限公司章程》并取消监事会的议案； 4.关于修订《华林证券股份有限公司股东大会议事规则》并更名的议案； 5.关于修订《华林证券股份有限公司董事会议事规则》的议案； 6.关于修订《华林证券股份有限公司审计与关联交易委员会议事规则》的议案； 7.关于修订《华林证券股份有限公司独立董事制度》的议案； 8.关于修订《华林证券股份有限公司执行委员会工作细则》的议案； 9.关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案。 披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2025-027）。
第四届董 事会第一 次会议	2025 年 6 月 24 日	审议通过如下议案： 1.关于选举林立先生为公司第四届董事会董事长的议案； 2.关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案； 3.关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案； 4.关于修订《华林证券股份有限公司内部审计管理规定》的议案。 披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-034）。
第四届董 事会第二 次会议	2025 年 8 月 22 日	审议通过如下议案： 1.公司 2025 年半年度报告及摘要； 2.公司 2025 年上半年风险控制指标情况报告； 3.关于聘任姚松涛为公司董事会秘书的议案。 披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：半年报董事会决议公告》（公告编号：2025-039）。
第四届董 事会第三 次会议	2025 年 9 月 9 日	审议通过如下议案： 1.关于调整公司信用业务总规模的议案。 披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-042）。

<p>第四届董事会第四次会议</p>	<p>2025年10月30日</p>	<p>审议通过如下议案： 1.公司 2025 年第三季度报告； 2.关于变更会计师事务所的议案； 3.关于修订《华林证券股份有限公司风险控制委员会议事规则》的议案； 4.关于修订《华林证券股份有限公司战略规划与 ESG 委员会议事规则》的议案； 5.关于修订《华林证券股份有限公司薪酬与提名委员会议事规则》的议案； 6.关于修订《华林证券股份有限公司对外担保管理办法》的议案； 7.关于修订《华林证券股份有限公司关联交易管理办法》的议案； 8.关于修订《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案； 9.关于修订《华林证券股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案； 10.关于修订《华林证券股份有限公司投资者关系管理制度》的议案； 11.关于修订《华林证券股份有限公司声誉风险管理办法》的议案； 12.关于修订《华林证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理规定》的议案； 13.关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案。 披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-046）。</p>
<p>第四届董事会第五次会议</p>	<p>2025年12月29日</p>	<p>审议通过如下议案： 1.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； 2.关于修订《华林证券股份有限公司合规管理规定》的议案； 3.关于修订《华林证券股份有限公司诚信管理规定》的议案； 4.关于修订《华林证券股份有限公司问责处罚办法》的议案； 5.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； 6.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； 7.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； 8.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； 9.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。 披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-053）。</p>

公司全体董事均按时参会表决，无缺席及委托出席情况，确保决策的科学性与有效性。

（二）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计与关联交易委员会、薪酬与提名委员会、战略规划与 ESG 委员会、风险控制委员会共 4 个专门委员会。报告期内，各专门委员会按照议事规则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。董事会各专门委员会的履职情况如下：

1、审计与关联交易委员会履职情况

报告期内，审计与关联交易委员会严格履行监督职责，全程主导年度审计全流程，督促审计机构独立、客观开展工作；对重大会计事项、重要会计处理进行审慎研判与把关，重点关注红博会展相关事项的会计处理合规性、信息披露完整性，确保财务报告真实、准确、完整。

委员会全程监督变更会计师事务所事项，对投标机构资质、独立性、专业胜任能力进行审查，推动公司依法聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。同时，委员会持续指导内部审计工作，审议内部审计计划、督导审计执行、审阅审计结果，推动内控闭环管理；重点监督关联交易、对外担保、资金占用等事项，切实维护公司与全体股东利益。

报告期内，审计与关联交易委员会共召开 8 次会议，重点对年度财务报告披露、财务预决算与利润分配、内控体系建设、财务总监聘任、会计师事务所变更及内部审计规划等关键事项进行审议，保障公司财务信息真实准确与经营合规。

2、薪酬与提名委员会履职情况

报告期内，薪酬与提名委员会严格履行资格审查、提名监督及薪酬考核职责。在董事会换届期间，对第四届董事会董事候选人的任职资格、专业背景、合规记录、独立性等进行全面审查与核查，确保候选人符合法律法规及监管要求。对公司聘任的高级管理人员的任职资格、履职条件、专业胜任能力进行全面核查与审慎审查，确认相关人员不存在不得担任证券公司高级管理人员的情形，提名及聘任程序合法合规。委员会同时完成对董事、高级管理人员的履职考核与薪酬方案审核，确保考核与薪酬机制合规、公允。

报告期内，薪酬与提名委员会共召开 5 次会议，审议通过董事及高管提名、任职资格审查、履职评价、薪酬管理等相关议案。

3、战略规划与 ESG 委员会履职情况

报告期内，战略规划与 ESG 委员会紧密围绕公司战略方向，强化战略研究与前瞻布局，重点对 ESG、社会责任、乡村振兴等事项进行统筹把控，推动 ESG 理念融入公司治理与业务发展。

报告期内，战略规划与 ESG 委员会共召开 2 次会议，审议通过了公司年度经营计划、自营投资额度、信用业务规模、信息技术战略、社会责任暨 ESG 报告等事项，督促公司健全 ESG 治理架构，落实投资者保护、乡村振兴等可持续发展工作，强化长期价值创造。

4、风险控制委员会履职情况

报告期内，风险控制委员会共召开 3 次会议，重点审议了公司全面风险管理报告、风险控制指标、风险偏好、合规报告、反洗钱工作等事项，强化对市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险的全流程监督，确保公司风险可控、合规经营。

（三）董事会召集股东会情况

2025 年度，公司董事会召集召开股东会 3 次，审议通过 21 项议案，确保股东依法行使决策权，具体如下：

会议届次	会议类型	召开日期	会议决议
2024 年年度股东大会	年度股东大会	2025 年 4 月 25 日	审议通过如下议案： 1. 公司 2024 年度董事会工作报告； 2. 公司 2024 年度监事会工作报告； 3. 公司 2024 年年度报告及摘要； 4. 公司 2024 年度独立董事述职报告； 5. 公司 2024 年度财务决算报告； 6. 公司 2024 年度利润分配预案； 7. 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案； 8. 关于确定公司自营投资额度的议案； 9. 公司董事、监事及高级管理人员履职考核与薪酬管理制度； 10. 关于发行公司债券的议案。 披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-024）。

2025 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2025 年 6 月 24 日	<p>审议通过如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.关于修订《华林证券股份有限公司章程》并取消监事会的议案； 2.关于修订《华林证券股份有限公司股东大会议事规则》并更名的议案； 3.关于修订《华林证券股份有限公司董事会议事规则》的议案； 4.关于废止《华林证券股份有限公司监事会议事规则》的议案； 5.关于修订《华林证券股份有限公司独立董事制度》的议案； 6.关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案； 6.01 选举林立先生为公司第四届董事会非独立董事； 6.02 选举张则胜先生为公司第四届董事会非独立董事； 7.关于选举公司第四届董事会独立董事的议案； 7.01 选举田利辉先生为公司第四届董事会独立董事； 7.02 选举李伟东先生为公司第四届董事会独立董事。 <p>披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-033）。</p>
2025 年第二次临时股东会	临时股东会	2025 年 11 月 17 日	<p>审议通过如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.关于变更会计师事务所的议案； 2.关于修订《华林证券股份有限公司对外担保管理办法》的议案； 3.关于修订《华林证券股份有限公司关联交易管理办法》的议案； 4.关于修订《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案。 <p>披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：2025 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-050）。</p>

股东会会后，公司董事会组织经营管理层严格贯彻执行各项议定事项，协调推进各项业务发展，推动公司持续健康发展。

三、董事会履职成效

（一）强化规范运作，持续提升公司治理水平

1、顺利完成董事会换届：2025 年 6 月，公司圆满完成第四届董事会换届选举工作。本次换届严格按照《公司法》《公司章程》等规定程序推进，选举产生了新一届董事会成员，其中独立董事占比 40%，涵盖会计、法律等专业领域，进一

步优化了董事专业结构，提升了董事会的独立性与多元化水平，为公司长期稳健发展奠定了坚实的治理基础。

2、完善制度体系建设：结合新《公司法》《上市公司章程指引》等最新监管要求，公司对《公司章程》及《股东会议事规则》《关联交易管理办法》《全面风险管理办法》等 21 项核心制度进行了系统性修订完善。本次制度修订重点优化了公司治理架构，取消监事会，确立了董事会审计与关联交易委员会的监督核心地位，构建了“股东会-董事会-执行委员会”权责清晰、制衡有效的现代化治理格局，确保公司制度体系与监管要求保持同步，为规范运作提供坚实保障。

（二）筑牢内控防线，强化风险合规管理

1、健全合规管理制度与全流程管控：2025 年累计修订完善制度 110 项，构建起覆盖合规管理、诚信管理、反洗钱、信息隔离墙等核心制度的矩阵体系，确保内规与外规保持一致。公司制定《诚信管理规定》，组织全体员工及经纪人签署《合规诚信、廉洁从业、风险责任承诺书》，强化全员合规意识；开展全维度合规检查，覆盖分支机构、总部业务部门及子公司，针对债券交易、资管、投行等重点业务实施专项检查，对发现的问题建立整改台账，形成“检查-整改-复核”的管理闭环；全年组织合规培训 31 场，聚焦新《公司法》《反洗钱法》、廉洁从业等主题，实现全员全覆盖，有效提升员工合规风险识别与管控能力。

2、深化重点风险防控：构建“三道防线”风控机制，升级内控、信用风险管理、市场风险管理、操作风险管理等 4 大核心系统，实现对各业务条线、子公司及分支机构的风险全覆盖。强化反洗钱管理，完成 186 万客户身份重新或持续识别，对 83 名高风险客户采取风险管控措施，分析处理 3,754 件大额可疑交易预警事项，上报 170 份大额可疑交易报告，未发生重大洗钱风险事件。开展 7 次敏感性分析及专项压力测试，动态调控业务规模，公司净资本、风险覆盖率、流动性覆盖率等核心风控指标持续优于监管标准。规范投诉举报处理，全年受理客户投诉 108 件，均妥善处置，未发生重大合规风险事件。

（三）规范信息披露，深化投资者关系管理

1、持续提升信息披露质量：严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，进一步优化信息披露交叉复核流程，强化各部门、子公司重大信息收集及报告职责，确保信息披露全流程合规。2025 年，公司全年发布定期报告及

临时公告 102 份，涵盖定期报告、三会事项、重大经营决策等各类重要信息，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，信息披露工作规范有序，获得监管机构与投资者的认可。

2、强化内幕信息管理：严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，对定期报告、重大事项等内幕信息知情人进行全面登记与管理，规范信息传递流程，强化员工保密合规意识。全年未发生内幕交易、信息泄露等违法违规行为，有效保障了公司资本市场形象。

3、优化投资者沟通渠道：依托互动易、投资者热线、官方邮箱等常态化沟通渠道，及时回应投资者的咨询与诉求；定期召开线上业绩说明会，详细解读公司战略规划、经营业绩、业务发展等情况；通过投关网站实时更新公司动态、公告文件等信息，为投资者提供全面、便捷的信息获取渠道。同时，为投资者参加股东会提供便利条件，保障股东依法行使表决权，切实维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

（四）践行社会责任，深化 ESG 与公益实践

1、完善 ESG 治理体系：构建“董事会决策+ESG 委员会统筹+跨部门执行”的三级治理架构，将 ESG 理念全面融入经营决策与业务发展全流程，识别公司治理、合规风控、乡村振兴、绿色运营等核心议题，明确管理优先级与实施路径，推动 ESG 工作规范化、系统化开展。

2、深耕乡村振兴事业：2025 年 1 月西藏日喀则地震后，公司第一时间启动救灾支援工作，累计捐赠现金 500 万元及 46.2 万元物资，助力灾区紧急救援与长远重建，以实际行动践行社会责任。公司持续深化“一司一县”结对帮扶模式，与西藏定日县、河南新县等 5 个县建立长期定点帮扶合作关系，全年投入帮扶资金 110 万元，落地产业赋能、教育帮扶、文化建设等特色项目 15 个。

3、推动绿色可持续发展：2025 年，公司积极响应国家“双碳”战略，将绿色发展理念融入运营管理与业务布局。运营层面全面推行无纸化办公，优化节能设备配置与废弃物分类处置，通过绿色采购、倡导低碳出行等举措，降低资源消耗与碳排放。业务层面，公司紧跟深交所 ESG 信息披露指引要求，启动绿色金融业务布局，为绿色能源、节能环保等领域企业提供基础金融服务，逐步引导资金流向低碳领域，为后续深化绿色金融实践、完善 ESG 业务体系奠定基础。

（五）强化党建引领，厚植文化与道德建设

1、深化党建与经营融合：持续发挥党建引领作用，开展专题党课、红色教育、党建杯体育赛事等丰富多样的党建活动，锤炼党员干部的责任担当与履职能力，将党建优势转化为公司的发展优势、管理优势。通过“华林党建”公众号等线上平台强化党建文化宣传，传递组织正能量，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用与党员的先锋模范作用。

2、培育核心文化价值观：坚守“真诚、正直、专业”的核心价值观，践行证券行业“合规、诚信、专业、稳健”核心理念，通过内部培训、节日主题文化活动、榜样评选等形式，强化员工的企业认同感与归属感，打造充满活力、创造力和担当力的团队，推动个人价值与企业目标协同发展。

3、加强职业道德建设：将职业道德、廉洁从业纳入员工考核与薪酬体系，开展行业荣辱观教育，严禁虚假宣传、商业贿赂等行为，构建“事前预防、事中管控、事后追责”的廉洁从业管理体系。全年完成 41 家分支机构负责人离岗/离任审计，未发生重大廉洁违规事件，营造了风清气正的经营环境。

四、2026 年重点工作规划

2026 年，董事会将紧扣行业发展趋势与公司战略目标，聚焦高质量发展，重点推进以下工作：

1、深化科技与业务融合：以“AI 券商”为核心发展战略，有序落地实施，稳步推进数字化升级，优化核心产品服务体验，搭建用户管理、客户管理及知识库管理系统，实现业务、客户、员工、管理全维度数字化覆盖；持续迭代优化海豚 App 功能，深度整合产品与技术能力，扩大用户服务覆盖范围，以技术创新提升业务效率与客户体验，增强品牌影响力。

2、强化文化与组织建设：将“真诚、正直、专业”的文化价值观深度融入经营活动、品牌形象及日常工作场景，塑造统一鲜明的企业精神。完善干部考察与评价体系，推动干部队伍自我进化与能力提升。督促完成新组织架构变革，提升组织管理能力，确保各业务板块规范化运作，凝聚全员发展合力。

3、推动业务高质量增长：督促经营管理层全面盘点各业务线及子公司客户资源，形成清晰可落地的业务模式与战略打法。聚焦核心业务深耕与新业务拓展，

重点推进私行业务落地，提升市场竞争力与行业影响力。持续深化乡村振兴事业，推广“海豚乡村振兴驿站”模式，实现商业价值与社会价值协同增长。

4、筑牢合规财务核心防线：推行合规风控“零容忍”原则，完善全业务链条规章制度，建立全员参与的事前预防、事中管控、事后追溯全流程管控机制，实现合规与风险管理全覆盖。落地财务集中化管理模式，建立“智能财务”体系，提升财务管控精准度与资金管理精细化水平，保障公司财务稳健运行。

5、优化治理与投资者关系：持续完善公司治理体系，强化董事会及专门委员会专业履职能力，提升治理现代化水平。丰富投资者沟通渠道，提升信息披露针对性与有效性，及时回应投资者关切，为投资者提供更便捷的参与公司治理的途径，构建更紧密的投资者关系。

五、结语

2025年，公司董事会在全体股东、董事及经营管理层的共同努力下，圆满完成各项工作任务，推动公司实现稳健发展。2026年，面对行业新的发展机遇与挑战，董事会将继续恪尽职守、勤勉履职，以更坚定的战略定力、更务实的工作作风，带领全体员工凝心聚力、攻坚克难，持续提升公司核心竞争力与盈利能力，切实为全体股东创造更高价值，为资本市场高质量发展贡献华林力量！

华林证券股份有限公司董事会

二〇二六年四月一日