证券代码:000612　　证券简称:焦作万方　　公告编号:2026-034

焦作万方铝业股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

本公司及董事会全体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。

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	焦作万方	股票代码	000612
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘梦曦	李嘉鑫	
办公地址	河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧	河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧	
电话	0391-3119099	0391-3119099	
电子信箱	jzwfzqb@163.com	jzwfzqb@163.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	4,148,082,651.65	3,308,523,506.56	25.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,230,176,729.71	535,839,656.33	129.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,218,197,127.34	533,834,523.24	128.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,164,918,122.48	461,941,411.05	152.18%
基本每股收益(元/股)	1.032	0.449	129.84%
稀释每股收益(元/股)	1.032	0.449	129.84%
加权平均净资产收益率	15.89%	8.28%	上升7.61个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	9,035,828,417.86	8,725,053,934.07	3.56%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,095,649,851.00	7,190,688,642.22	12.59%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	84,090	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波中曼科技管理有限公司	境内非国有法人	11.87%	141,529,491	0	不适用	0
浙江安展控股有限公司	境内非国有法人	7.44%	88,649,200	0	不适用	0
焦作市万方集团有限责任公司	国有法人	5.22%	62,180,000	0	质押	26,100,000
济南汇勤投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.14%	25,561,100	0	不适用	0
洪红	境内自然人	0.99%	11,835,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.88%	10,450,408	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.77%	9,139,718	0	不适用	0
秦彦	境外自然人	0.67%	8,000,000	0	不适用	0
王鹏飞	境内自然人	0.60%	7,095,269	0	不适用	0
马宇飞	境内自然人	0.48%	5,670,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,宁波中曼与浙江安展属于一致行动人。公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东万方集团通过信用账户持股25,500,000股,合计持股62,180,000股;股东秦彦通过信用账户持股8,000,000股,合计持股8,000,000股;股东王鹏飞通过信用账户持股7,095,269股,合计持股7,095,269股;股东马宇飞通过信用账户持股4,900,000股,合计持股5,670,000股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司正在推进发行股份购买杭州锦江集团有限公司等交易对方合计持有的开曼铝业(三门峡)有限公司99.4375%股权暨关联交易事项(以下简称"本次交易")。2025年3月,公司召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十次会议,审议通过了《关于<焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》,2025年8月,公司召开第十届董事会第二次会议,审议通过《焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》。2025年12月,公司披露《关于深圳证券交易所(关于焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函)之回复》及草案修订稿;2026年1月,公司第十届董事会第九次会议审议通过《关于(焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿))及其摘要的议案》,同日公司披露关于本次交易相关加期至2025年8月的草案修订稿;2026年4月,公司第十届董事会第十一次会议审议通过《关于〈焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿))及其摘要的议案》,同日公司披露关于本次交易相关加期至2025年12月的草案修订稿;2026年4月,公司董事会第十二次会议审议通过《关于(发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》等议案,披露关于调整交易价格及发行股份数量的草案修订稿;2026年8月,公司召开第十届董事会第十三次会议审议通过《关于延长公司发行股份购买资产暨关联交易股东会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》,该议案尚需公司2026年第二次临时股东会审议。上述具体内容详见公司披露的相关公告。截至目前,本次交易尚处于审核过程中,项目正在正常有序推进。敬请注意本次交易的相关风险。

焦作万方铝业股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:000612　　证券简称:焦作万方　　公告编号:2026-035

焦作万方铝业股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体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。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知时间、方式

第十届董事会第十四次会议通知于2026年8月17日以电子邮件方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式

焦作万方铝业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十四次会议于2026年8月27日采取现场加通讯方式召开。

(三)董事出席会议情况

本次会议应出席董事9人,实际出席9人,董事杜景龙以现场方式出席,其余董事以通讯方式出席会议。

(四)董事会会议的主持人和列席人员

本次会议由公司董事长喻旭春先生主持,公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。

(五)会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行,会议对以下议案进行了审议:

《公司2026年半年度报告》全文及摘要

《公司2026年半年度报告》全文于2026年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,《公司2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-034)同日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

议案表决情况:

有权表决票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票,议案表决通过。

三、备查文件

1、与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十四次会议决议。

2、公司第十届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:000897　　证券简称:津滨发展　　公告编号:2026-18

天津津滨发展股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

(适用 (不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	津滨发展	股票代码	000897
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	于志丹		
办公地址	天津市南开区苍穹道15号		
电话	022-66223209		
电子信箱	YUZHIDAN@JBDC.COM.CN		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	86,680,493.18	195,688,577.00	-55.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,724,810.33	2,161,591.68	-411.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,692,981.16	2,699,422.23	-347.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-106,376,680.68	-679,215,462.33	84.34%
基本每股收益(元/股)	-0.0042	0.0013	-423.08%
稀释每股收益(元/股)	-0.0042	0.0013	-423.08%
加权平均净资产收益率	-0.22%	0.07%	-0.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,406,532,414.73	5,050,345,090.36	7.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,004,392,748.19	3,011,117,558.52	-0.22%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	76,258	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
天津泰达建设集团有限公司	国有法人	20.92%	338,312,340.00	0.00	不适用	0
源润控股集团股份有限公司	境内非国有法人	2.24%	36,306,486.00	0.00	不适用	0
葛涛	境内自然人	1.35%	21,755,920.00	0.00	不适用	0
徐莉蓉	境内自然人	0.92%	14,847,400.00	0.00	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.62%	10,068,600.00	0.00	不适用	0
天津国康信用增进有限公司	国有法人	0.57%	9,295,400.00	0.00	不适用	0
周吉长	境内自然人	0.37%	6,000,000.00	0.00	不适用	0
冯岗	境内自然人	0.35%	5,737,800.00	0.00	不适用	0
付良正	境内自然人	0.31%	4,956,100.00	0.00	不适用	0
王林峰	境内自然人	0.29%	4,696,800.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述公司股东中,未知股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中,周吉长通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票6,000,000股;付良正通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,590,100股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

重要事项详见《2026年半年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"及第五节"重要事项"相关内容。

证券简称:津滨发展　　证券代码:000897　　编号:2026-19

天津津滨发展股份有限公司 关于参加2026年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体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。

为进一步加强与投资者的互动交流,天津津滨发展股份有限公司(以下简称"公司")将参加由天津证监局指导、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2026年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年9月3日(周四)15:00-17:00。

届时公司常务副总经理兼董事会秘书于志丹先生、副总经理郝波先生、李军先生以及相关工作人员(如有特殊情况,出席人员会有调整)将在线就公司2026半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

天津津滨发展股份有限公司
董事会
2026年8月29日

证券代码:002945　　证券简称:华林证券　　公告编号:2026-031

华林证券股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华林证券	股票代码	002945
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	姚松涛	王宁	
办公地址	深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C座33层	深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C座33层	
电话	0755-82707766	0755-82707766	
电子信箱	ir@chinalin.com	ir@chinalin.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

合并

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	848,880,332.74	834,911,588.52	1.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	257,846,167.87	336,259,245.06	-23.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	232,716,642.47	298,155,997.26	-21.95%
其他综合收益(元)	3,211,936.31	187,671,610.74	-98.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	875,213,910.29	8,381,480,340.03	-89.56%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.12	-16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.12	-16.67%
加权平均净资产收益率	3.49%	4.87%	下降1.38个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额(元)	30,732,317,556.83	27,594,810,705.42	11.37%
负债总额(元)	23,366,905,311.13	20,336,556,563.90	14.90%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,365,412,245.70	7,258,254,141.52	1.48%

母公司

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	1,006,601,022.99	807,854,873.23	24.48%
净利润(元)	408,113,052.01	316,399,415.50	28.99%
其他综合收益(元)	3,211,936.31	187,065,367.50	-98.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	771,893,366.12	8,363,660,896.34	-90.77%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.12	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.12	25.00%
加权平均净资产收益率	5.81%	4.87%	上升0.94个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额(元)	30,127,008,692.13	26,888,997,221.08	12.04%
负债总额(元)	23,055,995,905.98	20,075,409,423.25	14.85%
所有者权益总额(元)	7,071,012,786.15	6,813,587,797.83	3.78%

3、母公司净资本及有关风险控制指标

单位:元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心净资本	5,701,891,945.37	5,480,294,868.24	4.04%
附属净资本	-	-	-
净资本	5,701,891,945.37	5,480,294,868.24	4.04%
净资产	7,071,012,786.15	6,813,587,797.83	3.78%
各项风险资本准备之和	1,655,523,414.77	1,468,250,528.24	12.75%
表内外资产总额	14,769,555,796.96	13,525,659,714.25	9.20%
风险覆盖率	344.42%	373.25%	下降28.83个百分点
资本杠杆率	38.61%	40.52%	下降1.91个百分点
流动性覆盖率	390.49%	392.92%	下降2.43个百分点
净稳定资金率	239.69%	230.89%	上升8.80个百分点
净资本/净资产	80.64%	80.43%	上升0.21个百分点
净资本/负债	92.25%	92.38%	下降0.13个百分点
净资产/负债	114.40%	114.85%	下降0.45个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	17.21%	6.47%	上升10.74个百分点
自营固定收益类证券/净资本	54.87%	65.74%	下降10.87个百分点

4、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	50,582	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	-

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市立业集团有限公司	境内非国有法人	64.46%	1,740,397,076	-	质押	677,300,000
深圳市怡景食品饮料有限公司	境内非国有法人	17.96%	484,789,089	-	不适用	-
深圳市希格玛计算机技术有限公司	境内非国有法人	7.59%	204,813,835	-	质押	70,500,000
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.31%	8,413,534	-	不适用	-
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.20%	5,359,287	-	不适用	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.16%	4,419,592	-	不适用	-
高盛国际－自有资金	其他	0.10%	2,780,579	-	不适用	-
金虹	境内非国有法人	0.07%	1,857,000	-	不适用	-
国泰海通证券股份有限公司－天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.06%	1,578,071	-	不适用	-
招商银行股份有限公司－银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.05%	1,403,000	-	不适用	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东深圳市立业集团有限公司实际控制人林立和股东深圳市希格玛计算机技术有限公司实际控制人钟纳是表兄弟关系,但双方各自在不同的行业创业和经营,独立作出决策,不存在一致行动关系。钟菊清女士持有公司控股股东深圳市立业集团有限公司0.10%的股权,钟菊清女士与林立先生为母子关系,除此之外,公司未知其他股东(追溯至自然人)之间是否存在关联关系、一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明	1)深圳市立业集团有限公司通过普通账户持有1,312,397,076股,通过信用账户持有428,000,000股,实际合计持有1,740,397,076股;2)深圳市怡景食品饮料有限公司通过普通账户持有287,789,089股,通过信用账户持有197,000,000股,实际合计持有484,789,089股;3)深圳市希格玛计算机技术有限公司通过普通账户持有106,500,000股,通过信用账户持有98,313,835股,实际合计持有204,813,835股。上述股东无因参与融资融券、转融通业务所导致的股份增减变动情况。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

5、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

6、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

7、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
华林证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	26华林01	524867.SZ	2026年06月22日至2026年06月23日	2028年06月23日	65,000	2.45%

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	46.85%	46.15%
流动比率	2.48	1.87
速动比率	2.48	1.87
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	6.47	7.73

三、重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

□适用 √不适用

2公司半年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:002945　　证券简称:华林证券　　公告编号:2026-030

华林证券股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议于2026年8月17日发出书面会议通知,并于2026年8月27日以现场结合视频会议方式召开。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人(其中委托出席董事1人:董事长林立先生因工作原因未能现场出席本次会议,书面委托董事万丽女士代为出席)。经半数以上董事共同推举,由董事万丽女士主持本次会议。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)《公司2026年半年度报告及摘要》

全体董事认为《公司2026年半年度报告及摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

《2026年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2026年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。

(二)《关于续聘会计师事务所的议案》

全体董事同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,审计费用共计75万元。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

《关于续聘会计师事务所的公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(三)《关于为独立董事购买责任保险的议案》

董事会同意为公司独立董事购买责任保险,保费不超过6万元/年,保险期限12个月(具体金额及期限以最终签署的保险合同为准)。提请公司股东会授权董事会,并同意董事会授权经营管理层在上述权限内办理责任保险购买相关事宜(包括但不限于确定保险公司;确定赔偿限额、保险费及其他保险条款;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),在不超出前述保险方案范围的前提下,授权经营管理层在后续责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保事宜,无需另行决策。

独立董事田利辉、李伟东作为被保险人,属于利害关系人,已回避本议案表决。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

《关于为独立董事购买责任保险的公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案由公司董事会薪酬与提名委员会直接提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

(四)《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026年9月14日(周一)14:50通过现场及网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

1.公司第四届董事会第十三次会议决议;

2.其他报备文件。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十九日

证券代码:002945　　证券简称:华林证券　　公告编号:2026-032

华林证券股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示:

1、拟续聘的会计师事务所:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(简称"天健")担任公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

2、本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)相关规定。

3、公司董事会审计与关联交易委员会、董事会等对本次拟续聘会计师事务所事项无异议,尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

华林证券股份有限公司(简称"公司")于2026年8月27日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘天健为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,续聘期为1年。具体情况如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本情况

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2025年(经审计)业务收入	业务收入总额	29.88亿元	
	审计业务收入	26.01亿元	
	证券业务收入	15.47亿元	
2025年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	757家	
	审计收费总额	7.09亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数		9家

2、投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对天健履行本次审计服务的能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次、纪律处分5次,未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:燕玉嵩,2014年起成为注册会计师,2011年开始从事上市公司审计,2019年开始在本所执业,2023年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核12家上市公司审计报告。

签字注册会计师:陈健锋,2015年起成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2023年开始在本所执业,2023年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核8家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人员:截至本公告披露日,天健2026年度上市公司审计项目质量控制复核人员独立性轮换工作尚在推进,本公司2026年度审计项目对应的项目质量控制复核人员暂未最终确定。公司将在后续年报中披露项目质量控制复核人员的相关信息。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项目质量控制复核人员待确定后,公司将核查其诚信记录情况。

3、独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形;待项目质量控制复核人员确定后,天健将履行独立性核查程序。

4、审计收费

本期审计费用预计75万元(含内部控制审计),比上年事务所收取的年度审计费用增加5万元。该费用是以本次审计项目预计投入的项目合伙人、主管、经理及其他审计从业人员的工时成本为基础,并综合考虑专业服务所承担的责任和风险等因素确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计与关联交易委员会审议意见

公司董事会审计与关联交易委员会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等情况进行了审查,认为天健具备证券从业、期货相关业务资格,具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验和能力,具有良好的诚信,能够满足公司财务报告、内部控制报告审计工作的要求,本次续聘会计师事务所的理由恰当,同意公司续聘天健担任2026年度财务报告及内部控制审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026年8月27日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1.公司第四届董事会第十三次会议决议;

2.公司第四届董事会审计与关联交易委员会2026年第六次会议决议;

3.天健证照及相关文件。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十九日

证券代码:002945　　证券简称:华林证券　　公告编号:2026-033

华林证券股份有限公司 关于为独立董事购买责任保险的公告

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(以下简称"公司")于2026年8月27日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过《关于为独立董事购买责任保险的议案》。现就相关事项公告如下:

一、投保背景与目的

当前资本市场监管力度持续加大,证券公司独立董事履职面临的合规风险、法律问责风险显著上升。独立董事作为公司治理制衡关键主体,承担重大事项独立判断、关联交易核查、中小投资者权益保护等核心监督职责,履职过程中存在遭遇民事索赔、监管追责等潜在风险。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及监管规则,为健全公司风险防控长效机制,保障独立董事客观、独立、公正履行监督职责,持续完善公司治理体系,维护公司、全体股东及广大投资者合法权益,公司拟为全体独立董事投保责任保险(以下简称"董责险")。本次投保为资本市场上市公司通行风险管理举措,符合监管导向,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

二、董责险投保方案

1. 投保人:华林证券股份有限公司

2. 被保险人:公司全体独立董事

3. 赔偿限额:不超过人民币5,000万元/年(具体金额以最终签署的保险合同为准)

4. 保费支出:不超过人民币6万元/年(具体金额最终根据保险公司报价及协商,以最终签署的保险合同为准)

5. 保险期限:12个月(具体起止时间以最终签署的保险合同约