证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2026-044

华林证券股份有限公司

2026 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入(元)	454,827,679.06	24.68%	1,303,708,011.80	8.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	140,433,355.37	35.29%	398,279,523.24	-9.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	140,401,331.62	39.38%	373,117,974.09	-6.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-2,171,130,357.40	-143.77%
基本每股收益(元/股)	0.05	25.00%	0.15	-6.25%
稀释每股收益(元/股)	0.05	25.00%	0.15	-6.25%
加权平均净资产收益率	1.89%	上升0.44个百分点	5.37%	下降0.98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)	25,145,241,937.88	27,594,810,706.42	-8.88%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,512,173,508.08	7,258,254,141.52	3.50%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-71,339.63	22,434.02	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	179,250.51	28,657,942.00	本期政府补助主要是总部和分支机构收到的当地政府的奖励扶持补助资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	176,694.95	1,609,183.67	
减:所得税影响额	252,582.08	5,128,010.54	
合计	32,023.75	25,161,549.15	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
公允价值变动损益	-164,556,358.11	公司作为证券经营机构,证券投资业务为公司的正常经营业务,持有金融投资工具、衍生金融工具产生的公允价值变动损益不作为非经常性损益项目披露
投资收益	334,811,143.36	公司作为证券经营机构,证券投资业务为公司的正常经营业务,持有及处置金融投资工具、衍生金融工具产生的投资收益不作为非经常性损益项目披露
其他收益	815,849.62	收到的代扣代缴个人所得税手续费返还款

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

项目	期末余额	期初余额	增减	变动原因
衍生金融资产	44,921,149.88	26,113,001.43	72.03%	主要系衍生工具规模调整和公允价值波动所致
应收款项	5,004,481.08	2,508,394.78	99.51%	主要系应收请算款波动所致
买入返售金融资产	-	1,300,702,526.61	-100.00%	主要系固定收益类证券持仓减少,逆回购规模调整所致
固定资产	104,421,967.81	64,202,776.33	62.64%	主要因本期新增固定资产项目所致
应付短期融资款	172,225,479.46	610,087,367.69	-71.77%	主要系本期减少短期收益凭证发行规模所致
拆入资金	1,507,345,677.77	2,256,694,783.34	-33.21%	主要系本期调整拆入资金规模所致
交易性金融负债	266,342,107.90	478,163,242.40	-44.30%	主要系债券卖空业务规模变动引起
衍生金融负债	86,490,074.92	997,920.21	8567.03%	主要系衍生工具规模调整和公允价值波动所致
卖出回购金融资产款	-	1,495,569,212.71	-100.00%	主要系固定收益类证券持仓减少,正回购规模调整所致
应付职工薪酬	4,202,670.49	98,555,455.31	-95.74%	主要系公司已支付上年末计提的职工薪酬
应交税费	42,180,477.89	19,198,237.54	119.71%	主要系本期期末计提的应交企业所得税增加所致
应付债券	1,739,257,725.35	678,507,349.60	156.34%	主要系本期长期收益凭证规模增加及发行公司债券所致
其他负债	131,945,341.12	62,920,740.49	109.70%	主要系应付清算款随市场波动所致
其他综合收益	7,620,304.02	-1,919,539.30	不适用	主要系本期其他债权投资的公允价值变动
项目	本期发生额	上期发生额	增减	变动原因
投资银行业务净收入	46,849,208.42	11,764,902.74	298.21%	主要系本期财务顾问业务净收入同比增加所致
投资收益	334,811,143.36	229,699,583.06	45.82%	主要系公司投资策略调整,股权类和固收类投资的投资收益同比增长所致
其他收益	29,473,791.62	52,638,277.40	-44.01%	主要因公司收到的政府补助减少所致
汇兑收益	-851,410.05	2,540,558.89	-133.51%	主要受汇率变动的影响所致
资产处置收益	246,506.70	8,077.28	2951.86%	主要因本期资产处置产生收益增加所致
信用减值损失	3,763,753.50	-2,052,315.53	不适用	主要系本期金融资产信用减值损失变动影响
营业外支出	1,212,697.38	5,776,722.98	-79.01%	主要系公司本年捐赠支出同比减少
其他综合收益的税后净额	9,539,843.32	205,754,827.48	-95.36%	一方面系去年同期处置了其他权益工具,对应转转至其他综合收益;另一方面系金融资产投资的公允价值变动所致
经营活动产生的现金流量净额	-2,171,130,357.40	4,969,999,250.22	-143.77%	主要系回购业务和代理买卖证券款资金净流入同比下降,同时拆入资金净流出同比增加引起
投资活动产生的现金流量净额	977,675,775.83	-2,611,853,671.54	不适用	主要系本期投资支付的现金流出同比大幅减少引起
筹资活动产生的现金流量净额	412,170,581.09	-495,306,146.75	不适用	主要系发行公司债券收到的现金增加所致

(四)母公司净资本及有关风险控制指标

单位:元

项目	2026年9月30日	2025年12月31日	监管基准	预警标准
核心净资本	5,852,586,063.05	5,480,294,868.24	\	\
附属净资本	-	-	\	\
净资本	5,852,586,063.05	5,480,294,868.24	\	\
净资产	7,215,650,539.27	6,813,587,797.83	\	\
各项风险资本准备之和	1,537,617,703.14	1,468,250,528.24	\	\
表内外资产总额	12,831,575,363.59	13,525,659,714.25	\	\
风险覆盖率	380.65%	373.25%	≥100.00%	≥120.00%
资本杠杆率	45.61%	40.52%	≥8.00%	≥9.60%
流动性覆盖率	557.60%	392.92%	≥100.00%	≥120.00%
净稳定资金率	259.52%	230.89%	≥100.00%	≥120.00%
净资本/净资产	81.11%	80.43%	≥20.00%	≥24.00%
净资本/负债	139.96%	92.38%	≥8.00%	≥9.60%
净资产/负债	172.56%	114.85%	≥10.00%	≥12.00%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	16.01%	6.47%	≤100.00%	≤80.00%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	52.94%	65.74%	≤500.00%	≤400.00%
融资(含融券)的金额/净资本	98.30%	104.96%	≤400.00%	≤320.00%

华林证券股份有限公司2026年第三季度报告

二、募集资金使用情况

√适用 □不适用

(1)募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元

募集年份	募集方式	证券上市日期	募集资金总额	募集资金净额(1)	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额(2)	报告期末募集资金使用比例(3)=(2)/(1)	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2026	面向专业投资者公开发行公司债券	2026年06月23日	65,000	64,900.33	64,900.33	64,900.33	100%	-	-	-	-	不适用	-
合计	--	--	65,000	64,900.33	64,900.33	64,900.33	100%	-	-	-	-	--	-

募集资金总体使用情况说明:

经中国证监会《关于同意华林证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可〔2026〕673号),同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券,自同意注册之日起24个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。

2026年6月23日,公司完成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)(债券简称"26华林01"、债券代码524867)发行工作,共募集资金6.5亿元,票面利率为2.45%,期限为2年,无超募资金情况。

截至2026年7月21日,已按照该期债券募集说明书的约定,将本次募集资金用于偿还有息债务。

(2)募集资金承诺项目情况

(适用 √不适用

报告期内,公司募集资金未用于建设项目。

(3)募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

三、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		49,796	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 / 731,300,000
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 / 80,300,000
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	0.33%	8,848,934	-	不适用 / -
香港中央结算有限公司	境外法人	0.26%	7,050,892	-	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%	5,455,487	-	不适用 / -
王琦	境内自然人	0.07%	1,917,000	-	不适用 / -
金虹	境内自然人	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	0.07%	1,768,261	-	不适用 / -
高盛国际-自有资金	境外法人	0.06%	1,536,090	-	不适用 / -
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)					
股东名称	持有无限售条件股份数量				股份种类及数量
					股份种类 / 数量
深圳市立业集团有限公司	1,740,397,076				人民币普通股 / 1,740,397,076
深圳市怡景食品饮料有限公司	484,789,089				人民币普通股 / 484,789,089
深圳市希格玛计算机技术有限公司	204,813,835				人民币普通股 / 204,813,835
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	8,848,934				人民币普通股 / 8,848,934
香港中央结算有限公司	7,050,892				人民币普通股 / 7,050,892
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	5,455,487				人民币普通股 / 5,455,487
王琦	1,917,000				人民币普通股 / 1,917,000
金虹	1,857,000				人民币普通股 / 1,857,000
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	1,768,261				人民币普通股 / 1,768,261
高盛国际-自有资金	1,536,090				人民币普通股 / 1,536,090
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艳是表兄弟关系,但双方各自在不同的行业独立和经营,独立作出决策,不存在一致行动关系。钟艳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,钟艳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。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明	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

(二)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

四、其他重要事项

√适用 (不适用

报告期内,公司发生的《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法规所规定的重大事项,均已作为临时报告在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上披露。

五、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:华林证券股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
资产:		
货币资金	11,825,019,666.07	12,121,878,164.68
其中:客户资金存款	11,616,167,010.98	11,953,013,458.26
结算备付金	2,053,157,905.77	2,538,970,464.85
其中:客户备付金	1,872,960,772.56	2,247,805,788.35
贵金属		
拆出资金		
融出资金	5,753,287,620.74	5,751,991,585.46
衍生金融资产	44,921,149.88	26,113,001.43
存出保证金	343,061,419.67	317,607,245.87
应收款项	5,004,481.08	2,508,394.78
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	-	1,300,702,526.61
持有待售资产		
金融投资:	4,268,655,953.00	4,803,835,492.22
交易性金融资产	1,824,691,641.99	1,597,936,294.23
债权投资		
其他债权投资	2,443,964,311.01	3,205,899,197.99
其他权益工具投资		
长期股权投资		
投资性房地产	1,091,740.02	1,175,008.24
固定资产	104,421,967.81	64,202,776.33
在建工程	15,549,830.47	18,180,838.38
使用权资产	61,015,049.05	68,398,166.97
无形资产	60,662,196.66	81,090,130.64
其中:数据资源		
商誉	4,204,693.33	4,204,693.33
递延所得税资产	83,282,118.12	66,019,213.26
其他资产	521,906,146.21	427,933,002.37
资产总计	25,145,241,937.88	27,594,810,706.42
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	172,225,479.46	610,087,367.69
拆入资金	1,507,345,677.77	2,256,694,783.34
交易性金融负债	266,342,107.90	478,163,242.40
衍生金融负债	86,490,074.92	997,920.21
卖出回购金融资产款		1,495,569,212.71
代理买卖证券款	13,134,132,686.51	14,116,870,472.90
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,202,670.49	98,555,455.31
应交税费	42,180,477.89	19,198,237.54
应付款项	199,268,795.55	158,440,734.53
合同负债	3,477,000.00	3,000,000.00
持有待售负债		
预计负债	258,499,051.91	258,499,051.91
长期借款		
应付债券	1,739,257,725.35	678,507,349.60
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	61,413,185.88	69,423,537.40
递延收益		
递延所得税负债	26,288,155.05	29,628,457.87
其他负债	131,945,341.12	62,920,740.49
负债合计	17,633,068,429.80	20,336,556,563.90
所有者权益:		
股本	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	677,164,470.75	677,164,470.75
减:库存股		
其他综合收益	7,620,304.02	-1,919,539.30
盈余公积	406,825,360.19	406,825,360.19
一般风险准备	1,155,760,727.01	1,155,760,727.01
未分配利润	2,564,802,646.11	2,320,423,122.87
归属于母公司所有者权益合计	7,512,173,508.08	7,258,254,141.52
少数股东权益		
所有者权益合计	7,512,173,508.08	7,258,254,141.52
负债和所有者权益总计	25,145,241,937.88	27,594,810,706.42

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,303,708,011.80	1,199,717,194.98
利息净收入	347,458,696.74	308,081,783.95
利息收入	441,016,412.32	410,781,404.34
利息支出	93,557,715.58	102,699,620.39
手续费及佣金净收入	757,059,641.57	634,825,296.88
其中:经纪业务手续费净收入	657,094,060.84	568,842,976.75
投资银行业务手续费净收入	46,849,208.42	11,764,902.74
资产管理业务手续费净收入	7,306,852.47	9,064,274.09
投资收益(损失以"-"列示)	334,811,143.36	229,699,583.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
其他收益	29,473,791.62	52,638,277.40
公允价值变动收益(损失以"-"列示)	-164,556,358.11	-28,042,382.45
汇兑收益(损失以"-"列示)	-851,410.05	2,540,558.89
其他业务收入	65,999.97	65,999.97
资产处置收益(损失以"-"号填列)	246,506.70	8,077.28
二、营业总支出	843,764,726.31	674,437,535.31
税金及附加	6,195,292.58	5,466,049.19
业务及管理费	833,722,415.01	670,940,533.47
资产减值损失		
信用减值损失	3,763,753.50	-2,052,315.53
其他资产减值损失		
其他业务成本	83,268.22	83,268.18
三、营业利润(亏损以"-"列示)	459,943,285.49	525,279,659.67
加:营业外收入	2,822,481.05	2,499,429.05
减:营业外支出	1,212,697.38	5,776,722.98
四、利润总额(亏损总额以"-"列示)	461,553,069.16	522,002,365.74
减:所得税费用	63,273,545.92	81,938,960.95
五、净利润(净亏损以"-"列示)	398,279,523.24	440,063,414.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	398,279,523.24	440,063,414.79
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	398,279,523.24	440,063,414.79
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	9,539,843.32	205,754,827.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,539,843.32	205,754,827.48
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	213,378,804.31
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	213,378,804.31
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	9,539,843.32	-7,623,976.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	9,498,320.38	-7,335,600.68
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备	41,522.94	-288,376.15
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	407,819,366.56	645,818,242.27
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	407,819,366.56	645,818,242.27
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益	--	--
(一)基本每股收益	0.15	0.16
(二)稀释每股收益	0.15	0.16

法定代表人:林立 主管会计工作负责人:吴秋娜 会计机构负责人:吴秋娜

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,475,472,369.85	1,308,921,431.04
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	-	3,424,474,020.40
代理买卖证券收到的现金净额	-	2,074,670,557.51
融出资金净减少额	6,227,113.97	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	173,574,113.73	367,179,203.15
经营活动现金流入小计	1,655,273,597.55	7,175,245,212.10
为交易目的而持有的金融资产净增加额/负债净减少额	445,950,662.99	78,610,201.03
拆入资金净减少额	750,000,000.00	40,000,000.00
回购业务资金净减少额	194,650,045.27	0.00
代理买卖证券支付的现金净额	975,619,483.00	0.00
融出资金净增加额	-	797,993,756.06
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	370,127,113.89	326,811,937.40
支付给职工及为职工支付的现金	378,149,568.78	302,625,131.05
支付的各项税费	109,540,871.51	105,687,696.45
支付其他与经营活动有关的现金	602,367,209.51	563,517,240.89
经营活动现金流出小计	3,826,403,954.95	2,215,245,961.88
经营活动产生的现金流量净额	-2,171,130,357.40	4,959,999,250.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,013,402,270.49	1,043,529,148.55
取得投资收益收到的现金	54,487,917.48	35,699,793.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	839,078.78	105,029.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,068,729,266.75	1,079,333,971.62
投资支付的现金	27,770,590.82	3,656,565,984.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,282,900.10	34,631,659.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	91,053,490.92	3,691,197,643.16
投资活动产生的现金流量净额	977,675,775.83	-2,611,853,671.54
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	650,000,000.00	-
发行收益凭证收到的现金	677,020,000.00	1,245,040,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,327,020,000.00	1,245,040,000.00
偿还债务支付的现金		
偿还收益凭证支付的现金	716,430,000.00	1,571,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,054,989.81	144,940,129.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	25,364,429.10	23,806,017.18
筹资活动现金流出小计	914,849,418.91	1,740,346,146.75
筹资活动产生的现金流量净额	412,170,581.09	-495,306,146.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-851,410.05	2,540,558.89
五、现金及现金等价物净增加额	-782,135,410.53	1,855,379,990.82
加:期初现金及现金等价物余额	14,656,780,811.81	12,765,996,711.61
六、期末现金及现金等价物余额	13,873,645,401.28	14,621,375,702.43

法定代表人:林立 主管会计工作负责人:吴秋娜 会计机构负责人:吴秋娜

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

华林证券股份有限公司

董事会

2026年10月29日

证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2026-042

华林证券股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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")第四届董事会第十五次会议于2026年10月23日发出书面会议通知,并于2026年10月28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)《公司2026年第三季度报告》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

《2026年第三季度报告》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。

(二)《关于聘任董东为首席执行官的议案》

经公司董事会此前审议,2026年5月起,董东先生代行首席执行官(经营管理主要负责人)职责。现根据公司战略发展需要,董事会聘任董东先生为公司首席执行官(经营管理主要负责人),其首席执行官任期自公司董事会审议通过之日起生效。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

《关于聘任高级管理人员的公告》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)。

二、备查文件

公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

华林证券股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十九日

证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2026-043

华林证券股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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。

董东先生自2026年5月起代行公司首席执行官职责。代履职期间,公司经营管理有序推进,各项业务平稳运行。

2026年10月28日,公司召开第四届董事会第十五次会议,审议通过《关于聘任董东为首席执行官的议案》。经董事会薪酬与提名委员会审查,结合公司战略发展需要,董事会聘任董东先生为公司首席执行官,任期自公司董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

附件:董东先生简历。

华林证券股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十九日

附件:

董东先生简历

董东先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972年6月出生,香港中文大学工商管理(金融与财务)专业硕士。1992年6月至1997年9月,任深圳市宝东地产有限公司职员;1997年9月至2000年11月,任大鹏证券深圳环宇营业部客户服务部/交易部经理;2000年11月至2018年5月,历任广发证券深圳红宝路营业部交易部市场部经理、深圳华强北路营业部副总经理、深圳民田路营业部副总经理(主持工作)、深圳民田路营业部总经理兼深圳中心区总经理;2018年5月至2026年4月任职于国盛证券,其中2018年9月至2026年4月担任副总经理,并兼任经纪业务管理总部总经理、财富管理部总经理、投资银行总部总经理等职务;2026年4月起,担任华林证券执委会委员;2026年5月至10月,代行华林证券首席执行官职责;2026年10月起,担任华林证券首席执行官。

截至目前,董东先生未直接或间接持有公司股权,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》规定的担任证券公司高级管理人员的任职条件,不存在该办法第七条所列举的情形。