公司代码：600909　　公司简称：华安证券

华安证券股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，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 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2025 年度利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。因公司于 2020 年 3 月发行的 A 股可转债已于 2026 年 3 月 11 日到期，累计转股数量 345,925,144 股，公司总股本增至 5,024,209,278 股，以此为基数计算，共计派发现金红利 602,905,113.36 元。2025 年 11 月，公司已实施中期利润分配，派发现金红利 187,136,016.68 元。2025 年公司年度现金红利（包括中期已分配的现金红利）790,041,130.04 元，占 2025 年度合并口径归属于母公司股东净利润的 37.47%。

此外，报告期内公司采用集中竞价方式回购 A 股股份 18,519,819.60 元（不含交易费用）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，该股份回购金额视同现金分红，纳入年度现金分红的相关比例计算，据此，公司 2025 年度全年现金分红的比例为 38.35%。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华安证券	600909	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	储军	于琪
联系地址	安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号	安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号
电话	0551-65161691	0551-65161539
传真	0551-65161600	0551-65161600
电子信箱	chujun@hazq.com	yuqi@hazq.com

2、报告期公司主要业务简介

2025 年我国宏观经济稳中向好，为资本市场发展创造了有利条件。国内资本市场向新向优发展，韧性和活力明显增强，中长期资金入市取得重要突破，投资者信心和预期明显改善，市场呈现回暖向好态势。A 股市场主要指数普遍大幅上涨，上证指数、深证成指、创业板指分别上涨 18.41%、29.87%和 49.57%，多个指数创新高；市场活跃度大幅回升，日均股基交易额达 1.98 万亿元，同比增长 67%。证券行业呈现全面回暖态势，多项核心指标明显改善。

报告期内，行业监管部门持续推进防风险、强监管、促高质量发展，深化投融资综合改革，推出科创板改革“1+6”政策举措，启用创业板第三套标准，修订重大资产重组管理办法，启动公募基金改革，全年上市公司现金分红回购合计 2.68 万亿元，资本市场高质量发展动能进一步集聚；着力强化证券行业分类监管、“扶优限劣”，修订《证券公司分类评价规定》，引导证券公司从规模扩张转向功能发挥与提质增效。行业结构不断优化，头部公司引领作用更加明显，一些中小机构聚焦细分赛道取得突破，加快从同质化经营向差异化发展转变；以大模型为代表的技术在财富管理、投研、投行等领域加速落地，推动行业从“数据驱动”向“AI 重构业务生态”的 2.0 时代迈进。多家中资券商国际化布局进程提速，我国资本市场高水平制度型开放持续纵深推进。

公司主要业务模块如下：

零售客户业务：为客户代理买卖股票、基金、债券、期货和衍生品交易，向客户销售金融产品，提供融资融券、资产配置及投资顾问服务等。

产业客户业务：包括境内外证券承销与保荐、新三板挂牌、并购重组财务顾问、资产证券化等业务，通过私募股权基金、另类投资、股票质押等渠道提供融资服务，通过场外衍生品、基差贸易、仓单服务等模式提供风险管理服务。

机构客户业务：向银行、公募基金、私募基金、信托等各类机构投资者提供综合化服务，包括代理交易、研究咨询、产品代销、融资融券、产品托管、交易结算等，向上市公司、股权基金提供专业化交易减持服务、股份回购及特定股份管理等。

证券自营业务：以自有资金开展权益类证券、固定收益类证券、大宗商品以及相关证券衍生产品和基金产品的投资交易，开展场内证券做市业务，以交易商身份开展场外衍生品的创设和交易业务。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2025年	2024年		本年比上年增减(%)	2023年
		调整后	调整前		
总资产	106,281,328,879.11	103,014,094,263.34	103,014,094,263.34	3.17	79,557,635,438.81
归属于上市公司股东的净资产	23,815,353,762.71	22,450,962,433.76	22,450,962,433.76	6.08	21,081,137,500.56
营业收入	5,068,423,577.14	3,865,816,857.46	4,543,239,002.86	31.11	3,652,035,379.30
归属于上市公司股东的净利润	2,108,333,535.03	1,485,532,899.49	1,485,532,899.49	41.92	1,274,434,873.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,082,381,556.50	1,477,662,282.51	1,477,662,282.51	40.92	1,239,084,597.65
经营活动产生的现金流量净额	6,539,047,633.10	4,640,919,444.51	4,640,919,444.51	40.90	-4,972,316,121.94
加权平均净资产收益率（%）	9.11	6.81	6.81	增加 2.3 个百分点	6.20
基本每股收益（元／股）	0.45	0.32	0.32	40.63	0.27
稀释每股收益（元／股）	0.43	0.30	0.30	43.33	0.26

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	1,431,312,430.59	1,376,368,335.94	1,615,684,667.82	645,058,142.79
归属于上市公司股东的净利润	524,640,682.50	510,494,827.39	848,143,035.10	225,054,990.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	519,129,582.82	509,406,101.25	848,199,884.38	205,645,988.05
经营活动产生的现金流量净额	2,175,704,589.61	1,892,258,023.54	1,024,559,733.88	1,446,525,286.07

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

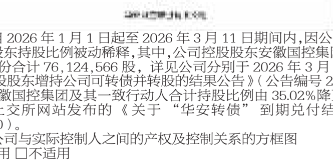
截至报告期末普通股股东总数（户）	100,634
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	113,307
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	0	1,138,750,053	24.34	0	无	0	国有法人
安徽出版集团有限责任公司	0	569,073,797	12.16	0	无	0	国有法人
东方国际创业股份有限公司	0	230,341,527	4.92	0	无	0	国有法人
安徽省皖能股份有限公司	0	213,023,389	4.55	0	无	0	国有法人
安徽交控资本投资管理有限公司	0	161,628,203	3.45	0	无	0	国有法人
安徽古井集团有限责任公司	0	130,000,000	2.78	0	无	0	国有法人
安徽省皖能资本投资有限公司	0	125,476,294	2.68	0	无	0	国有法人
浙江东方金融控股集团股份有限公司	0	93,600,000	2.00	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	13,714,017	84,976,998	1.82	0	无	0	其他
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	36,061,528	77,142,755	1.65	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、安徽国控集团与安徽省能源集团、安徽交控资本于 2020 年 6 月 28 日签署了《一致行动人协议》，且由于皖能电力为安徽省能源集团控股子公司，亦构成一致行动人。2025 年 10 月，安徽省能源集团将其所持有的华安证券 125,476,294 股无限售条件股份全部无偿划转给其全资子公司皖能资本，皖能资本出具《关于维持一致行动人协议的承诺函》并与安徽国控集团、安徽交控资本签署《一致行动人协议（补充协议）》，同意受让原《一致行动人协议》项下全部权利义务，并受该协议约束。 2、公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

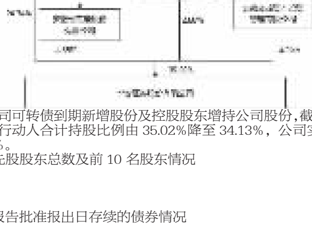
√适用 □不适用



注：自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 3 月 11 日期间内，因公司可转债转股新增股份 345,792,253 股，公司股东持股比例被动稀释，其中，公司控股股东安徽国控集团在 2026 年 2 月 26 日至 3 月 6 日期间增持股份合计 76,124,566 股，详见公司分别于 2026 年 3 月 4 日、3 月 10 日在上交所网站发布的《关于控股股东增持公司可转债并转股的结果公告》（公告编号 2026-017、2026-019），增持完成后控股股东安徽国控集团及其一致行动人合计持股比例由 35.02%降至 34.13%。详见公司于 2026 年 3 月 13 日在上交所网站发布的《关于“华安转债”到期兑付结果暨股份变动的公告》（公告编号 2026-020）。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



注：如上图所注，因公司可转债到期新增股份及控股股东增持公司股份，截至本报告出具日，控股股东安徽国控集团及其一致行动人合计持股比例由 35.02%降至 34.13%，公司实际控制人安徽省国资委的实控比例变动为 34.13%。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率（%）
华安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	23华安 C1	115530.SH	2026-06-21	1,500,000,000	3.58
华安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)	23华安 C2	240128.SH	2026-10-26	1,500,000,000	3.57
华安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24华安 G1	240595.SH	2027-02-27	1,500,000,000	2.60
华安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)（品种一）	24华安 G2	241350.SH	2027-08-05	1,200,000,000	2.02
华安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)（品种二）	24华安 G3	241351.SH	2029-08-05	1,800,000,000	2.13
华安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)（品种一）	24华安 C1	241941.SH	2027-11-21	1,500,000,000	2.40
华安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)（品种二）	24华安 C2	241942.SH	2029-11-21	500,000,000	2.60
华安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)（品种一）	24华安 C3	242129.SH	2027-12-19	400,000,000	2.05
华安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)（品种二）	24华安 C4	242130.SH	2029-12-19	1,600,000,000	2.30
华安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券(第一期)	华安 KC01	243018.SH	2028-05-21	500,000,000	1.98
华安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	25华安 C1	243138.SH	2028-06-13	500,000,000	2.01
华安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)	25华安 C2	244258.SH	2028-11-21	1,500,000,000	2.11
华安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	25华安 G1	243668.SH	2028-08-29	1,500,000,000	1.99
华安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	25华安 G2	244467.SH	2028-12-25	1,500,000,000	1.95

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
华安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	已于 2025 年 2 月按期足额还本付息。
华安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	已于 2025 年 2 月按期足额付息。
华安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	已于 2025 年 5 月按期足额还本付息。
华安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	已于 2025 年 6 月按期足额付息。
华安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	已于 2025 年 8 月按期足额还本付息。
华安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)（品种一）	已于 2025 年 8 月按期足额付息。
华安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)（品种二）	已于 2025 年 8 月按期足额付息。
华安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)	已于 2025 年 10 月按期足额付息。
华安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)（品种一）	已于 2025 年 11 月按期足额付息。
华安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)（品种二）	已于 2025 年 11 月按期足额付息。
华安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)（品种一）	已于 2025 年 12 月按期足额付息。
华安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)（品种二）	已于 2025 年 12 月按期足额付息。

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

主要指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	68.22	71.58	-4.70
扣除非经常性损益后净利润	2,082,381,556.50	1,477,662,282.51	40.92
EBITDA全部债务比	0.09	0.06	47.82
利息保障倍数	3.32	2.53	31.01

第三节 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。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 1062.81 亿元，同比增长 3.17%；归属于母公司股东的权益为 238.15 亿元，同比增长 6.08%。报告期内实现营业收入 50.68 亿元，同比增长 31.11%；归属于上市公司股东的净利润 21.08 亿元，同比增长 41.92%，公司经营工作成果良好，经营业绩创历史新高。

2、公司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：600909　　证券简称：华安证券　　公告编号：2026-023

华安证券股份有限公司
第四届董事会
第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出第四届董事会第三十二次会议通知。会议于 2026 年 3 月 25 日以现场加通讯表决形式召开，现场会议地点在安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号公司总部。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中董事党晔、张骏以通讯表决形式参加会议。部分公司经营管理层列席会议。会议由董事长章宏韬主持。本次会议的有效表决权数占董事总数的 100%，会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《华安证券 2025 年年度报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，尚须提交公司股东会审议。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司 2025 年年度报告》。

二、审议通过了《华安证券 2025 年度可持续发展（ESG）报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》。

三、审议通过了《华安证券 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告尚须提交公司股东会审议。

四、审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的预案》

（一）与安徽省国有资本运营控股集团有限公司的日常关联交易事项

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事章宏韬、程钢、张骏、舒根荣回避表决。

（二）与安徽出版集团有限责任公司的日常关联交易事项

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事胡凌飞回避表决。

（三）与安徽省皖能股份有限公司日常关联交易事项

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事章宏韬、程钢、张骏、舒根荣回避表决。

（四）与安徽省皖能资本投资有限公司的日常关联交易事项

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事章宏韬、程钢、张骏、舒根荣回避表决。

（五）与安徽交控资本投资管理有限公司的日常关联交易事项

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事章宏韬、程钢、张骏、舒根荣回避表决。

（六）与其他关联方的日常关联交易事项

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门委员会预审通过，并获四位独立董事全票通过，尚须提交股东会逐项审议。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-025）。

五、审议通过了《华安证券董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告已经公司董事会审计委员会预审通过。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

六、审议通过了《华安证券 2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告尚须提交公司股东会审议。

详见与本公告同日披露于上交所网站的公司独立董事刘培林、韩东亚、张晨、万光彩四位独立董事分别出具的《华安证券股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

七、审议通过了《华安证券关于独立董事 2025 年度独立性自查情况专项报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告已经公司独立董事专门会议预审通过。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券关于独立董事 2025 年度独立性自查情况专项报告》。

八、审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

董事会同意召开公司 2025 年度股东会，并授权董事长择机确定具体召开时间和地点。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于预计公司 2026 年度自营业务规模的预案》

同意授权公司经营层在符合中国证监会有关自营管理、风险监控等相关规定的前提下，在以下额度内确定、调整公司 2026 年度自营投资的总金额：

一、自营权益类证券及证券衍生品的合计额不超过公司净资本的 80%，自营非权益类证券及证券衍生品的合计额不超过公司净资本的 400%。上述额度不包括公司长期股权投资，以及因融资融券业务、承销业务所发生的被动型持仓。

二、公司实施自营投资过程中如果发生情况变化，需要调整上述额度，授权董事会进行调整并予公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案已经公司董事会风险控制委员会预审通过，尚须提交公司股东会审议。

十、审议通过了《华安证券 2025 年度经理层工作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《华安证券 2025 年度利润分配的预案》

会议同意公司 2025 年度利润分配方案为向全体股东每 10 股发放现金红利 1.2 元（含税）。如公司股份总数发生变动，每股现金红利分配金额保持不变，总额及分红比例将由分红派息股权登记日时公司的总股本决定。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案已经公司独立董事专门委员会、董事会审计委员会预审通过，尚须提交公司股东会审议。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-024）

十二、审议通过了《关于公司对会计师事务所 2025 年履职情况的评估报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

十三、审议通过了《华安证券 2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

十四、审议通过了《华安证券 2025 年重大关联交易专项审计报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

十五、审议通过了《华安证券 2025 年内部审计工作情况和 2026 年工作计划的报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

十六、审议通过了《华安证券 2025 年度反洗钱工作内部审计报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、风险控制委员会预审通过。

十七、审议通过了《华安证券 2025 年度合规管理有效性评估报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、风险控制委员会预审通过。

十八、审议通过了《华安证券 2025 年度全面风险管理工作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、风险控制委员会预审通过。

十九、审议通过了《华安证券 2025 年度合规工作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、风险控制委员会预审通过。

二十、审议通过了《华安证券董事 2025 年度薪酬及考核情况报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过，尚须提交公司股东会审议。

二十一、审议通过了《华安证券高管人员 2025 年度薪酬及考核情况报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会预审通过。

二十二、审议通过了《华安证券合规总监 2025 年度工作考核情况报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、风险控制委员会预审通过。

二十三、审议通过了《华安证券首席风险官 2025 年度工作考核情况报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、风险控制委员会预审通过。

二十四、审议通过了《华安证券合规负责人及合规管理人员 2025 年度薪酬情况报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会预审通过。

二十五、审议通过了《华安证券 2025 年度廉洁从业工作报告》

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十六、审议通过了《华安证券 2025 年度反洗钱工作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、风险控制委员会预审通过。

二十七、审议通过了《华安证券 2025 年度信息技术管理工作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十八、审议通过了《华安证券 2025 年度投资者权益保护工作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十九、审议通过了《华安证券 2026 年度对外捐赠的预案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2026 年度拟计划对外捐赠 1300 万元，其中包含子公司华安期货对外捐赠 100 万元。本预案已经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过，尚须提交股东会审议。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会
2026 年 3 月 27 日

证券代码：600909　　证券简称：华安证券　　公告编号：2026-024

华安证券股份有限公司
关于 2025 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●A 股每股派发现金红利人民币 0.12 元（含税）。

●本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数。

●批准 2025 年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

●本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 4,600,481,482.00 元。结合股东利益和公司发展等综合因素，经公司第四届董事会第三十二次会议决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.12 元（含税）。截至公司可转债到期日 2026 年 3 月 11 日收盘后，公司总股本 5,024,209,278 股（详见公司于 2026 年 3 月 13 日在上交所网站披露的《华安证券股份有限公司关于“华安转债”到期兑付结果暨股份变动的公告》（公告编号 2026-020），以此计算合计拟派发现金红利 602,905,113.36 元（含税）。本年度公司现金分红（包括 2025 年 11 月 6 日已实施完成的中期利润分配 187,136,016.68 元，详见《华安证券股份有限公司 2025 年半年度权益分派实施公告》（公告编号 2025-070））总额 790,041,130.04 元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 18,519,819.60 元，所回购股份已于 2025 年 3 月 12 日全部注销。现金分红和回购金额合计 808,560,949.64 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 38.35%。

2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

3.本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。公司将于股东会审议批准 2025 年度利润分配方案后两个月内派发 2025 年度现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的，应当披露以下指标并说明公司是否可能触及其他风险警示情形：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	790,041,130.04	467,839,853.50	469,766,629.10
回购注销总额（元）	18,519,819.60	100,245,252.00	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,108,333,535.03	1,485,532,899.49	1,274,434,873.21
本年度末母公司报表未分配利润（元）	4,600,481,482.00		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,727,647,612.64		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	118,765,071.60		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,622,767,102.58		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,846,412,684.24		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例（%）	113.78		
现金分红比例（E）是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注：2024 年 12 月 11 日至 2025 年 3 月 10 日期间，公司实施了以注销减少注册资本为目的的股份回购，累计回购 19,317,230 股。其中，2024 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 31 日，累计回购公司股份 16,053,650 股，回购金额 100,245,252.00 元；2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 10 日，累计回购公司股份 3,263,580 股，回购金额 18,519,819.60 元。2025 年 3 月 12 日，所回购股份全部注销。详见公司于 2025 年 3 月 12 日于上海证券交易所发布的《华安证券股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-016）。

三、公司履行的决策程序

（一）独立董事专门会议意见

公司独立董事 2026 年第二次专门会议认为该利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规及公司相关制度规定，有利于兼顾股东投资回报及公司长远发展，同意将本预案提交公司董事会审议。

（二）审计委员会意见

公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议预审通过了《华安证券 2025 年度利润分配的预案》，会议认为公司 2025 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》等法律法规、相关监管规定以及《公司章程》要求，符合公司目前的实际经营状况，有利于公司的长期发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。同意将本预案提交公司董事会审议。

（三）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 3 月 25 日召开第四届董事会第三十二次会议，全票审议通过了《华安证券 2025 年度利润分配的预案》，会议认为本预案符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，尚需通过公司股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会
2026 年 3 月 27 日

证券代码：600909　　证券简称：华安证券　　公告编号：2026-025

华安证券股份有限公司
关于 2026 年度日常
关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本日常关联交易计划尚需提交股东会审议，关联股东将对相关议案回避表决；

● 本日常关联交易计划不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。

华安证券股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）经中国证监会批准从事证券业务，开展证券及其他金融产品的交易和中介服务，交易对手和服务对象也包括公司的关联方。为做好关联交易管理和信息披露工作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，以及公司《章程》和《关联交易管理制度》的要求，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对 2025 年度日常关联交易进行了确认，并对 2026 年度日常关联交易进行预计。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2026 年 3 月 25 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的预案》，形成《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》，将提交公司 2025 年年度股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

公司关联董事回避涉及关联方事项的表决情况：在审议公司与安徽省国有资本运营控股集团有限公司及其一致行动人之间的关联交易时，关联董事章宏韬、程钢、张骏、舒根荣回避表决；在审议公司与安徽出版集团有限责任公司之间的关联交易时，关联董事胡凌飞回避表决。

公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议于 2026 年 3 月 25 日召开，会议出席独立董事 4 人。会议预审通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的预案》，独立董事全票通过该议案，并出具了如下意见：

1.公司预计的 2026 年度日常关联交易事项基于业务发展和经营需要，有助于公司拓展业务，属于正常交易行为，不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

2.公司预计的 2026 年度日常关联交易定价将参考市场价格及行业惯例，定价原则合理、公平，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。本次关联交易需要经过公司董事会审议，关联董事需回避表决，根据《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）2025 年日常关联交易的预计和执行情况

2025 年，公司严格在股东会审议确定的日常关联交易范围内执行交易，交易公允且未对公司造成任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。2025 年度公司日常关联交易执行情况见下表：

关联交易类别	关联人	相关业务或事项简介	2025年预计交易金额上限	2025年实际发生金额／余额（万元）
经纪业务佣金收入	安徽省国有资本运营控股集团有限公司	公司为其提供经纪业务服务，参照市场价格收取佣金。	由于证券市场情况、证券交易额无法准确预计，以实际发生额计算。	46.32
	东方国际创业股份有限公司			1.98
	安徽出版集团有限责任公司			32.44
	安徽省属企业改革发展基金管理有限公司			0.70
	上海华富利得资产管理有限公司			16.88
	华富基金管理有限公司			0.0004
认购或申购公司管理的金融产品	合肥科技农村商业银行股份有限公司	关联方可能参与公司管理的集合资产管理计划、认购子公司管理的私募基金份额。	由于业务发生时间、金额无法准确预计，以实际发生额计算。	67277.75
	关联自然人			3281.13
席位租赁	华富基金管理有限公司	公司为关联方提供交易单元，收取的佣金。	由于业务发生时间、金额无法准确预计，以实际发生额计算。	319.18
公司持有或申购金融产品	华富基金管理有限公司	公司购买关联方管理的公募基金等金融产品。	在符合监管要求的前提下，根据证券市场情况和公司资产配置需要，调整或增加规模，以实际发生数计算。	191828.07
基金管理费 基金管理费	安徽安华创新风险投资基金有限公司	公司为关联方提供基金管理服务收取的管理费 公司为关联方提供基金管理服务收取的管理费	由于业务发生时间、金额无法准确预计，以实际发生额计算。 由于业务发生时间、金额无法准确预计，以实际发生额计算。	1288.97
	宣城安华创新股权投资合伙企业（有限合伙）			504.68
	安徽省人工智能主题投资基金合伙企业（有限合伙）			871.40
	潜山市安华产业投资基金合伙企业（有限合伙）			209.17
	安徽安华嘉泰股权投资合伙企业（有限合伙）			188.68
	金砖丝路（银川）股权投资合伙企业（有限合伙）			177.40
	安徽皖投安华现代产业投资合伙企业（有限合伙）			113.21
	安徽华安兹元股权投资合伙企业（有限合伙）			141.51
	黄山新时代安华文化旅游投资合伙企业（有限合伙）			62.80
	合肥数字产业投资基金合伙企业（有限合伙）			25.94
	安徽华安建源股权投资基金合伙企业（有限合伙）			52.83
	岳西安华新兴产业投资合伙企业（有限合伙）			34.93
	黄山市徽华股权投资合伙企业（有限合伙）			35.23
	安徽兴叶安华私募基金投资合伙企业（有限合伙）			18.87
	芜湖华安战新股权投资基金合伙企业			485.51
	阜南华安股权产业投资基金合伙企业（有限合伙）			18.87
	安徽泾州华安现代股权投资基金合伙企业（有限合伙）			10.61
	安徽华安嘉业新研股权投资基金合伙企业（有限合伙）			19.49
	安徽华安智车股权投资基金合伙企业（有限合伙）			453.11
	含山县新能源汽车零部件创业投资基金合伙企业（有限合伙）			11.76
	利辛工投嘉业股权投资基金合伙企业（有限合伙）			11.75
	池州中安华安智汇新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）			7.57
出租房地产	安徽炘智信息咨询服务有限公司	公司向关联方出租房地产，并收取租金。	由于业务发生时间、金额无法准确预计，以实际发生额计算。	12.20
基金托管费	华富基金管理有限公司	公司为关联方提供基金托管服务收取的管理费	由于业务发生时间、金额无法准确预计，以实际发生额计算。	27.11
承销保荐	安徽省交通控股集团有限公司	公司为关联方提供承销保荐服务收取佣金的情况	由于业务发生时间、金额无法准确预计，以实际发生额计算。	7.94
	安徽省国有资本运营控股集团有限公司			35.28

（三）2026 年度日常关联交易预计情况

根据 2025 年公司关联交易实际执行情况，结合本年度公司经营计划、业务发展需要以及市场情况，公司对 2026 年及至召开 2026 年年度股东会期间日常关联交易预计如下：

序号	交易类别	交易内容	预计金额
1	证券与金融服务	包括但不限于以下服务：证券、期货经纪；承销和保荐；财务顾问；受托资产管理；结售汇；融资融券；证券和金融顾问及研究咨询等	因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。
2	证券和金融产品交易	包括但不限于以下交易： 1、与权益类产品、非权益类产品及其衍生产品相关的交易：包括但不限于股票、债券、基金、信托、理财产品、资产管理计划、资产证券化产品、互换、期货、期权、远期及其他金融产品； 2、与融资相关的交易：金融机构间进行的资金融通行为，包括但不限于同业拆借；回购；相互持有收益凭证、短期融资券、次级债及公司债等债务凭证； 3、监管部门允许的其他证券和金融产品交易	
3	其他	包括但不限于以下交易： 1、支付房屋租赁相关费用； 2、对外捐赠； 3、综合行政类交易	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、安徽省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称“国控集团”）

国控集团成立于 1999 年 9 月 21 日，注册资本 100 亿元，法定代表人为虞建斌，住所为安徽省合肥市滨湖新区华山路 808 号徽盐世纪广场 A 座，统一社会信用代码：91340000711778783B，是安徽省国资委下属国有独资公司，作为安徽省人民政府授权的国有资产经营主体进行投资、参股、控股以及产权交易。

截至 2024 年末，国控集团资产总额 1377.84 亿元，负债总额 948.29 亿元，净资产 429.55 亿元，资产负债率 68.82%；2024 年，国控集团实现营业总收入 80.23 亿元，净利润 17.33 亿元。

截至 2025 年三季度末，国控集团资产总额 1443.52 亿元，负债总额 982.39 亿元，净资产 461.12 亿元，资产负债率 68.06%；2025 年前三季度，国控集团实现营业收入 53.69 亿元，净利润 28.07 亿元。

国控集团未有影响偿债能力的重大或有事项。

2、安徽出版集团有限责任公司（以下简称“安徽出版集团”）

安徽出版集团成立于 2005 年 10 月 26 日，注册资本 10.32 亿元，法定代表人为董磊，住所为安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号，统一社会信用代码：91340000781077982Q，是安徽省人民政府出资组建的国有独资公司。安徽出版集团经营范围为根据国家有关规定，从事资产管理、资本运营和投资业务以及对所属全资及控股子公司依法实行资产或股权管理，融资咨询服务。对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版及销售、物流配送、连锁经营进行管理，图书租型造货咨询服务。

截至 2024 年末，安徽出版集团资产总额 183.33 亿元，负债总额 133.42 亿元，净资产 49.90 亿元，资产负债率 72.78%；2024 年，安徽出版集团实现营业收入 105.01 亿元，净利润 1.17 亿元。

截至 2025 年 6 月末，安徽出版集团资产总额 175.99 亿元，负债总额 127.54 亿元，净资产 48.45 亿元，资产负债率 72.47%；2025 年上半年，安徽出版集团实现营业收入 44.28 亿元，净利润 7935.23 万元。

安徽出版集团未有影响偿债能力的重大或有事项。

3、安徽省皖能股份有限公司（以下简称“皖能电力”）

皖能电力成立于 1993 年 12 月 13 日，注册资本 22.67 亿元，法定代表人为李明，住所为安徽省合肥市包河区贵州路 491 号皖能智能管控中心 25-27 层，统一社会信用代码：913400001489495895，是安徽省能源集团有限公司控股的上市公司（股票代码 000543）。皖能电力经营范围为发电业务、输电业务、供(配)电业务；热力生产和供应；合同能源管理；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；智能输配电及控制设备销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术研发；人工智能行业应用系统集成服务；储能技术服务；工业互联网数据服务；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；建设工程施工；水力发电(最终以市场监督管理机关核定的经营范围为准)。

截至 2024 年末，皖能电力资产总额 666.02 亿元，负债总额 432.96 亿元，净资产 233.06 亿元，资产负债率 65.01%；2024 年，皖能电力实现营业收入 300.94 亿元，净利润 29.94 亿元。

截至 2025 年三季度末，皖能电力资产总额 682.00 亿元，负债总额 429.64 亿元，净资产 252.36 亿元，资产负债率 63.00%；2025 年前三季度，皖能电力实现营业收入 217.73 亿元，净利润 28.53 亿元。

皖能电力未有影响偿债能力的重大或有事项。

4、安徽省皖能资本投资有限公司（以下简称“皖能资本”）

皖能资本成立于 2021 年 8 月 24 日，注册资本 30 亿元，法定代表人为彭松，住所为中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区望江西路 900 号中安创谷科技园一期 A3A4 栋 6 层 658 室，统一社会信用代码：91340100MA8N4QXL76。经营范围为一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；创业投资（限投资未上市企业）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

截至 2024 年末，皖能资本资产总额 14.70 亿元，负债总额 0.18 亿元，净资产 14.52 亿元，资产负债率 1.22%；2024 年，皖能资本实现营业收入 0.11 亿元，净利润 -0.14 亿元。

截至 2025 年末（未经审计），皖能资本资产总额 35.89 亿元，负债总额 1.50 亿元，净资产 34.39 亿元，资产负债率 4.18%；2025 年，皖能资本实现营业收入 0.10 亿元，净利润 0.23 亿元。

皖能资本未有影响偿债能力的重大或有事项。

5、安徽交控资本投资管理有限公司（以下简称“交控资本”）

交控资本成立于 2017 年 1 月 11 日，注册资本 44.40 亿元，法定代表人为张骏，住所为安徽省合肥市包河区西藏路 1666 号滨湖时代广场 C1 号楼 13F，统一社会信用代码：91340100MA2NB22T75，是安徽省交通控股集团有限公司下设全资子公司。交控资本经营范围为一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；非居住房地产租赁(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

截至 2024 年末，交控资本合并口径资产总额 93.04 亿元，负债总额 13.87 亿元，净资产 79.17 亿元，资产负债率 14.91%。2024 年，交控资本实现营业收入 1937.17 万元、净利润 22610.71 万元。

截至 2025 年 6 月末，交控资本合并口径资产总额 93.52 亿元，负债总额 13.78 亿元，净资产 79.74 亿元，资产负债率 14.73%。2025 年上半年，交控资本实现营业收入 971.83 万元、净利润 8284.31 万元。

交控资本未有影响偿债能力的重大或有事项。

6、其他关联方

1、根据《上海证券交易所股票上市规则》，国控集团直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的除本公司及控股子公司以外的企业或其他组织。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司董事、高级管理人员及其关系密切家庭成员；国控集团及其一致行动人的董事、高级管理人员。

4、根据法律、法规、相关监管规则规定认定的其他关联方。

（二）关联关系

截至 2025 年末，国控集团持有公司 1,138,750,053 股股份，占公司总股本的 24.34%。国控集团与安徽省能源集团有限公司（以下简称“安徽省能源集团”）、交控资本于 2020 年 6 月 28 日签署了《一致行动人协议》，且由于皖能电力为安徽省能源集团控股子公司，亦构成一致行动人。2025 年 10 月，安徽省能源集团将其所持有的华安证券 125,476,294 股无限售条件股份全部无偿划转给其全资子公司皖能资本，皖能资本出具《关于维持一致行动人协议的承诺函》并与安徽国控集团、安徽交控资本签署《一致行动人协议（补充协议）》，同意受让原《一致行动人协议》项下全部权利义务，并受该协议约束。国控集团实际控制公司股权比例为 35.02%，是公司控股股东，其一致行动人均为公司关联方。

截至 2025 年末，安徽出版集团共计持有公司无限售流通股 569,073,797 股，占公司总股本的 12.16%，是公司持股 5%以上股东。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司主要关联方主要财务指标和经营情况均正常，具有良好的履约能力和支付能力，前期和公司的同类关联交易均已正常执行。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）日常关联交易种类

证券与金融服务、证券和金融产品交易及其他。

（二）关联交易定价政策

在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。

（三）关联交易协议签署

在预计的公司 2026 年日常关联交易范围内，由股东会授权公司经营管理层，根据公司业务正常开展需要，新签或续签相关协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展；

（二）上述关联交易是公允的，交易的定价参考了市场价格和行业惯例，不存在损害公司及中小股东利益的情况；

（三）上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会
2026 年 3 月 27 日

证券代码：600909　　证券简称：华安证券　　公告编号：2026-026

华安证券股份有限公司
关于召开 2025 年
年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026 年 04 月 10 日（星期五）16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2026 年 04 月 02 日（星期四）至 04 月 09 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 bgs@hazq.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3 月 27 日发布公司 2025 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 04 月 10 日（星期五）16:00-17:00 举行 2025 年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026 年 04 月 10 日（星期五）16:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：章宏韬

总经理、财务总监：赵万利

董事会秘书：储军

独立董事：万光彩

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2026 年 04 月 10 日（星期五）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2026 年 04 月 02 日（星期四）至 04 月 09 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 bgs@hazq.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0551-65161539

邮箱：bgs@hazq.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

华安证券股份有限公司
2026 年 3 月 27 日

证券代码：600909　　证券简称：华安证券

华安证券股份有限公司
2025 年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于《华安证券股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读《华安证券股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》全文。

2、本可持续发展报告经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600909
公司简称	华安证券
公司名称	华安证券股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
编制依据	本报告参照全球报告倡议组织《可持续发展报告标准（GRI Standards）》，联合国可持续发展目标（SDGs），财政部等九部门《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》《〈企业可持续披露准则——基本准则（试行）〉应用指南》，上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》，中国企业改革与发展研究会、责任云研究院《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG 6.0）之一般框架》，充分考虑利益相关方的期望，并结合华安证券对 ESG 的具体实践编写而成。

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、战略与可持续发展委员会、ESG 工作领导小组、ESG 工作小组　□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为定期发布年度可持续发展报告　□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为发布《华安证券有关 ESG 相关事项的六项声明》，涵盖负责任投资、员工权益及福利、信息安全及隐私保护等声明，切实将 ESG 理念融入企业运营管理全过程；积极探索 ESG 表现与薪酬挂钩，在管理层绩效考核中引入合规、风控和廉洁从业等 ESG 相关指标，确保形成自上而下的合力，高效推动 ESG 治理融入公司治理。　□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东及投资者	文化建设 公司治理 合规经营 全面风险管理 投融资 ESG 风险管理	举办企业文化活动月活动 召开股东会 发布业绩报告 召开业绩说明会 投资者沟通 廉洁文化宣导 建设风险管理体系
政府及监管机构	文化建设 合规经营 全面风险管理 发展绿色金融 反不正当竞争	发布企业文化手册 定期信息披露 配合监管机构核查 参与政府调研活动 支持绿色产业发展 支持战略性新兴企业、中小微企业发展
客户	金融科技赋能 优化客户服务 投资者教育 数据安全及客户隐私保护	升级华安证券 APP 畅通客户沟通及投诉渠道 开展投资者教育活动 开展网络安全等级保护认证
员工	人力资本发展	召开职工代表大会 完善薪酬福利制度 激励优秀员工 制定培训计划
供应商及合作伙伴	供应商管理 商业道德 反不正当竞争	战略合作 交流业务沟通 招投标活动
社区及公众	负责任投资 推进乡村振兴 公益慈善与志愿服务 绿色运营 应对气候变化	践行责任投资理念 开展党组织联建 实施帮扶 员工志愿服务 践行低碳办公 支持绿色产业发展

4、双重重要性评估结果

序号	公司 ESG 报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	绿色运营	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放、废弃物处理、生态系统和生物多样性保护、环境合规管理、能源利用、水资源利用、循环经济
3	发展绿色金融	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
4	供应链安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
5	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
6	人力资本发展	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
7	公益慈善与志愿服务	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
8	推进乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
9	金融科技赋能	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
10	数据安全及客户隐私保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
11	服务实体经济	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
12	投资者服务与保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
13	负责任投资	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
14	平等对待中小企业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
15	科技伦理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	科技伦理
16	投融资 ESG 风险管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
17	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
18	合规管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
19	商业道德	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
20	公司治理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
21	全面风险管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
22	文化建设	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
23	利益相关方沟通与尽职调查	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14 号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的有“科技伦理”议题，已按照《14 号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。