

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，  
中文公司名稱為華泰證券股份有限公司，在香港以HTSC名義開展業務)  
(股份代號：6886)

## 海外監管公告

本公告乃根據上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《華泰證券股份有限公司第六屆董事會第二十次會議決議公告》，僅供參閱。

### 釋義

於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

|       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「本公司」 | 指 | 於中華人民共和國以華泰證券股份有限公司的公司名稱註冊成立的股份有限公司，於2007年12月7日由前身華泰證券有限責任公司改制而成，在香港以「HTSC」名義開展業務，根據公司條例第16部以中文獲准名稱「華泰六八八六股份有限公司」及英文公司名稱「Huatai Securities Co., Ltd.」註冊為註冊非香港公司，其H股於2015年6月1日在香港聯合交易所有限公司主板上市（股票代碼：6886），其A股於2010年2月26日在上海證券交易所上市（股票代碼：601688），其全球存託憑證於2019年6月在倫敦證券交易所上市（證券代碼：HTSC），除文義另有所指外，亦包括其前身 |
|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

承本公司董事會命  
聯席公司秘書  
張輝

中國江蘇，2025年10月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張偉先生、周易先生及王瑩女士；非執行董事丁鋒先生、陳仲揚先生、柯翔先生、晉永甫先生及張金鑫先生；以及獨立非執行董事王建文先生、王全勝先生、彭冰先生、王兵先生及老建榮先生。

## **华泰证券股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知及议案于 2025 年 10 月 16 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于 2025 年 10 月 30 日以现场及视频会议方式召开，现场会议地点为南京。会议应到董事 13 人，实到董事 11 人，陈仲扬、张金鑫等两位非执行董事未亲自出席会议，其中：陈仲扬书面委托柯翔非执行董事代为行使表决权，张金鑫书面委托张伟董事长代为行使表决权。会议由公司董事长张伟主持。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议有效表决数占董事总数的 100%，符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

本次会议审议通过了相关议案，并形成如下决议：

（一）同意关于公司 2025 年第三季度报告的议案。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司 2025 年第三季度报告于同日在上海证券交易所网站披露。

2025 年 10 月 28 日，公司第六届董事会审计委员会 2025 年第七次会议全票审议通过《关于公司 2025 年 1—9 月份财务报表的议案》。

（二）同意关于提高公司融资融券业务总规模上限的议案。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

1、公司开展融资融券业务总规模严格控制在监管部门规定的范围之内，同意将公司融资融券业务总规模上限调整为不超过同期净资产的 3 倍。

2、同意授权公司经营管理层根据市场情况，在上述额度范围内决定或调整公司融资融券业务具体规模。

（三）同意关于修订《华泰证券股份有限公司董事会专门委员会工作细则》的议案。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。

（四）同意关于修订《华泰证券股份有限公司风险管理基本制度》的议案。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2025 年 10 月 29 日，公司第六届董事会合规与风险管理委员会 2025 年第三次会议全票审议通过本议案。

（五）同意关于制定《华泰证券股份有限公司风险偏好及容忍度陈述书》的议案。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2025 年 10 月 29 日，公司第六届董事会合规与风险管理委员会 2025 年第三次会议全票审议通过本议案。

（六）同意关于制定《华泰证券股份有限公司并表管理制度》的议案。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2025 年 10 月 29 日，公司第六届董事会合规与风险管理委员会  
2025 年第三次会议全票审议通过本议案。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日