华林证券股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

】273信息披露

或重大溃漏。 华林证券股份有限公司(简称"公司")第四届董事会第四次会议于2025年10月24日发出书面会 议通知,并干2025年10月30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。

木次会iv宙iv信况

本次会议审议并通过了如下议案: (一)《公司2025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。

《2025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.eninfo.com.en)。 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)(关于变更会计师事务所的汉案) 公司综合考虑业务发展、审计需求等情况,根据(国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 公司运行《安妮·罗尔风·里门·雨水等情况。依据《国有正》、上中公司运转云门》中方所曾建办法》、财会(2023)4号相关规定、采用邀请程标方式公开选聘会计师事务所。根据选聘结果、公司等任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

并将该事项提交公司董事会审议。 经审议,公司董事会同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计 机构和内部控制审计机构。2025年度审计费用共计70万元。 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

《关于变更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》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。 (四)《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》表决情况,同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

(五)《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》

表决情况:同意5票,反对0票, 弃权0票。本议案获得通过。(六)《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》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

《华林证券股份有限公司对外担保管理办法(2025年10月)》详见巨潮资讯网(www.eninfo.com. 本议案尚需提交股东会审议。

(七)《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》 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

《华林证券股份有限公司关联交易管理办法(2025年10月)》详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.

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。

(八)《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》 表决情况:同意5票,反对0票, 弃权0票。本议案获得通过。

《华林证券股份有限公司募集资金管理办法(2025年10月)》详见巨潮资讯网(www.eninfo.com

(九)《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》

表決情記。同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。 《华林证券股份有限公司信息披露事务管理制度(2025年10月)》详见巨潮资讯网(www.eninfo.

(十)《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》 表内情况。同意等,反对图,养权图等。本议等素特通过。 《华林证券股份有限公司投资者关系管理制度(2025年10月)》详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.

。 (十一)《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》

表决情况、同意?黑、反对0票,弃权0票。本议家获得通过。 (十二)《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》 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。 (十三)《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

公司拟于2025年11月17日(周一)14:30通过现场及网络投票相结合的方式召开2025年第二次

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

二、备查文件 1.公司第四届董事会第四次会议决议;

2. 其他报备文件。 华林证券股份有限公司董事会

证券代码:002945

证券简称:华林证券 公告编号:2025-047

华林证券股份有限公司 2025年第三季度报告

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

1.董事会、董事及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

或重大溃漏,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 - 、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

□是図台				
	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 同期增減
营业总收入(元)	364,805,606.46	-8.40%	1,199,717,194.98	18.08%
归属于上市公司股东的净利 润(元)	103,804,169.73	-41.95%	440,063,414.79	45.66%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元)	100,735,257.34	-40.74%	398,891,254.60	27.24%
经营活动产生的现金流量净 额(元)	_	_	4,959,999,250.22	-22.86%
基本每股收益(元/股)	0.04	-42.86%	0.16	45.45%
稀释每股收益(元/股)	0.04	-42.86%	0.16	45.45%
加权平均净资产收益率	1.45%	下降1.30个百分点	6.35%	上升1.69个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比	上年度末增減
总资产(元)	30,616,026,782.78	24,464,465,071.71	25.	14%
归属于上市公司股东的所有	7 100 200 000 60	6 660 397 075 03	9.0	770/

☑适用 □不适用

单位:元			
項目	本报告期金额	年初至报告期期末金額	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)	0.00	19,945.20	
计人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)	2,681,395.53	51,980,088.63	本期政府补助主要系总部和分 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	953,390.07	-3,289,161.85	
减;所得税影响額	565,873.21	7,538,711.79	
合计	3,068,912.39	41,172,160.19	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

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

AB/11 LL 1 NB/11		
项目	涉及金額(元)	原因
公允价值变动损益	-28,042,382.45	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 为非经常损益性项目披露
投资收益	229,599,583.06	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, 特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 非经常损益性项目披露
其他收益	658,188.77	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

卑位:兀				
项目	期末余额	期初余額	地域	变动原因
结算备付金	2,723,323,047.68	1,995,935,919.64	36.44%	主要系本期期末客户资金规模随市场波动所致
衍生金融资产	4,265,150.72	100,092,060.74	-95.74%	主要系衍生工具规模调整和公允价值波动所致
应收款项	3,176,635.21	47,892,201.40	-93.37%	主要系应收清算款随市场波动所致
债权投资	-	202,802,927.88	-100.00%	主要系债权投资规模调整所致
其他债权投资	5,687,066,307.22	2,022,540,648.62	181.18%	主要系本期末固定收益类业务投资规模上升影响
其他权益工具投资	-	409,191,850.67	-100.00%	主要系其他权益工具投资规模调整所致
在建工程	20,102,912.86	14,323,463.15	40.35%	主要因本期新增在建工程项目所致
递延所得税资产	58,763,927.90	84,946,340.23	-30.82%	主要因金融资产投资的公允价值变动等引起
应付短期融资款	941,610,053.40	1,747,766,996.78	-46.12%	主要系短期收益凭证规模调整所致
交易性金融负债	502,105,878.48	213,670,346.64	134.99%	主要系债券卖空业务规模变动引起
衍生金融负债	12,263,582.49	33,461,495.74	-63.35%	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	4,641,996,093.86	1,152,530,380.88	302.77%	主要系本期末固定收益类业务正回购规模上升影响
应付职工薪酬	8,396,552.95	64,444,911.18	-86.97%	主要系本期支付上期末计提的职工薪酬
应交税费	50,301,491.37	27,920,037.95	80.16%	主要系本期期末计提的应交企业所得税增加所致
应付款项	194,501,475,09	36,082,630,45	439.04%	主要系应付清算款随市场波动所致
合同负债	3,160,896,17	2,160,896,17	46.28%	主要系本期增加保荐承销等业务的预收款项
应付债券	671.913.222.28	197,785,204,43	239.72%	主要系本期长期收益凭证规模增加
其他综合收益	-5,788,295.66	-146,144,108.87	不适用	主要系本期其他权益工具投资的公允价值变动以及2 仓结转留存收益所致
项目	本期发生額	上期发生额	地域	变动原因
手续费及佣金净收入	634.825,296.88	361,933,161,34	75,40%	主要系经纪业务相关净收入大幅增加所致
经纪业务手续费净收人	568,842,976.75	316,441,114.85	79.76%	主要系本期市场活跃度达到新高度。公司科技金融转 战略有效助力线上业多拓展,财富管理业务线上线下 人均大幅增加
资产管理业务手续费净 收人	9,054,274.09	16,460,066.96	-44.99%	主要系本期产品规模调整,管理费收入波动
投资收益	229,599,583.06	384,226,933.36	-40.24%	主要系公司投资策略调整,权益类投资规模变化,相 的投资收益同比有所波动
汇兑收益	2,540,558.89	-144,112.87	不适用	主要受汇率变动的影响所致
信用减值损失	-2,052,315.53	479,875.35	-527.68%	主要系本期金融资产信用减值损失变动影响
营业外收入	2,499,429.05	1,590,536.98	57.14%	主要系本期经纪业务收入上升,对应获得的增值税减 额同比增加
营业外支出	5,776,722.98	53,644,675.64	-89.23%	主要系公司去年同期針对未决仲裁事项计提等,本期 关营业外支出同比下降
净利润	440,063,414.79	302,108,094.87	45.66%	主要系一方面,在本期活跃的市场及公司科技金脑特 战略的助力下,经纪业多收入大幅增加,另一方面,受 年同期未决仲裁等影响,本期营业外支出同比有所 降,综合导致净毛询同比大幅上升。
其他综合收益的税后净 额	205,754,827.48	-17,379,623.06	不适用	主要系本期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 量净額	4,959,999,250.22	6,429,922,770.60	-22.86%	主要系拆人资金和代理买卖证券款资金净流人同比 降,同时,融出资金净流出同比大幅增加引起
投资活动产生的现金流 量净額	-2,611,853,671.54	-3,742,951,522.20	不适用	主要系本期收回投资所收到的现金同比增加而投资付的现金流出同比减少引起
筹资活动产生的现金流 量净额	-495,306,146.75	-396,187,350.41	不适用	主要系本期发行收益凭证收到的现金同比减少而偿 收益凭证支付的现金同比增加所致

(四)母公司净资本及有关风险控制指标

项目	2025年9月30日	2024年12月31日	监管基准	预警标准
核心净资本	5,207,665,928.67	4,873,613,895.60	\	\
附属净资本	-	-	\	\
净资本	5,207,665,928.67	4,873,613,895.60	\	\
净资产	6,772,499,508.70	6,259,100,969.86	\	\
各项风险资本准备之和	1,992,222,521.86	1,827,834,122.50	\	\
表内外资产总额	16,927,868,730.31	14,362,399,907.15	\	\
风险覆盖率	261.40%	266.63%	≥100.00%	≥120.00%
资本杠杆率	30.76%	33.93%	≥8.00%	≥9.60%
流动性覆盖率	268.64%	215.29%	≥100.00%	≥120.00%
净稳定资金率	203.09%	169.93%	≥100.00%	≥120.00%
净资本/净资产	76.89%	77.86%	≥20.00%	≥24.00%
净资本/负债	56.60%	86.36%	≥8.00%	≥9.60%
净资产/负债	73.61%	110.91%	≥10.00%	≥12.00%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	9.92%	33.19%	≤100.00%	≤80.00%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	124.38%	68.52%	≤500.00%	≤400.00%
融资(含融券)的金额/净资本	115.12%	106.59%	≤400.00%	≤320.00%

(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

报告期末普通股股东总		52,798		又恢复的优先股制	股东总数(如有)	-
	前10:	名股东持股情况(不含通过转融通品	出借股份)		
IIId da tiba	股东性质	特股比例	持股数量	持有有限售条	质押、标记:	或冻结情况
股东名称	放炸狂烟	14971234	行形效皿	件的股份数量	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	458,300,000
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	-	质押	240,000,000
深圳市希格玛计算机技术有限 公司	法人	7.59%	204,813,835	-	不适用	-
陈雯鸶	境内自然人	0.29%	7,822,001	-	不适用	-
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	0.26%	6,979,034	-	不适用	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.25%	6,722,994	-	不适用	-
中国农业银行股份有限公司-中 证500交易型开放式指数证券投 资基金	其他	0.15%	3,968,630	-	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	0.13%	3,626,995	-	不适用	_
上海银行股份有限公司-国泰君 安中证500指数增强型证券投资 基金	其他	0.07%	1,987,500	-	不适用	-
金虹	境内自然人	0.07%	1,910,000	-	不适用	-
前1	0名无限售条件	中股东持股情况(2	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	∀	股份种类	
		14.11		A.M.	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 深圳市希格玛计算机技术有限公司			484,789,089 204,813,835		人民币普通股 人民币普通股	484,789,089 204.813.835
株型電子 株型電子	1 MCZC+U		7,822,001		人民币普通股	7,822,001
中国建设银行股份有限公司-国 券公司交易型开放式指数证券		6,979,034			人民币普通股	6,979,034
香港中央结算有限公			6,722,994		人民币普通股	6,722,994
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型 开放式指数证券投资基金			3,968,630			3,968,630
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			3,626,995		人民币普通股	3,626,995
上海银行股份有限公司-国泰君 数增强型证券投资基			1,987,500		人民币普通股	1,987,500
金虹			1,910,000		人民币普通股	1,910,000
上述股东关联关系或一致	行动的说明	术有限公司 营,独立作 市立业集团]实际控制人钟纳: 出决策,不存在一]有限公司0.10%的	是表兄弟关系,(致行动关系。争 9股权,钟菊清女	*立和股东深圳市 担双方各自在不同 中菊清女士持有公 士与林立先生为け 是否存在关联关系	的行业创业和约司控股股东深圳 计子关系,除此。
1)深圳市立业集团有限公司通过普通帐户持有1,312,397,076 股, 通 前有428,000,000 股, 实际合计持有1,740,397,076 股, 2)深圳市份更 限公司通过普通帐户特有28,789,089 股, 通过信用帐户特有197,0 综合计持有44,789,089 股, 3)深圳市希格别计算机技术有限公司通 持有60 度, 通过信用账户持有204,813 股, 实际合计符有20481 还股东无限参与融资磁势、转磁通业务所导致的股份增加变运			怡景食品饮料4 97,000,000股,3 司通过普通账戶 4,813,835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

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

口话用 🛮 不适用

三、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

四、季度财务报表

1、合并资产负债表 编制单位:华林证券股份有限公司

2025年09月30日

项目	期末余額	期初余額
资产:	991不对(例	3015/194 (8)4
货币资金	12,119,208,926.20	10,775,406,167.09
其中:客户资金存款	11,760,348,718.88	10,010,361,343.15
结算备付金	2,723,323,047.68	1,995,935,919,64
其中:客户备付金	2,370,819,233.79	1,873,119,765.48
贵金属	2,370,819,233.79	1,673,119,703.46
拆出资金		
融出资金	5,995,103,177.81	5,194,685,091.71
行生金融资产	4,265,150.72	100,092,060.74
存出保证金	303,782,124.99	293,844,959.22
应收款項	3,176,635.21	47,892,201.40
应收款項融资	174 17 174 174 174 174 174 174 174 174 1	17,000,001.10
合同资产		
买人返售金融资产	1,044,247,044.94	979,932,333.20
持有待售资产	1,044,247,044.94	979,932,333.20
金融投资:	7,669,050,117.46	4,213,190,865.65
交易性金融资产	1,981,983,810.24	1,578,655,438.48
信权投资	1,961,963,610.24	202.802.927.88
其他债权投资	5,687,066,307.22	2,022,540,648.62
其他权益工具投资	5,067,006,307.22	409,191,850.67
		409,191,630.67
长期股权投资 投资性房地产	1,202,764,30	1,286,032,48
	1,202,764.30	1,286,032.48 59,362,932.74
固定資产	64,486,598.67	59,362,932.74 14,323,463.15
在建工程	20,102,912.86	14,323,463.15 68,907,997.71
使用权资产 无形资产	69,750,094.70 85,419,817.36	68,907,997.71 116,931,637.20
	85,419,817.36	116,931,637.20
其中:数据资源	4 204 602 22	4.204.502.22
商誉	4,204,693.33	4,204,693.33
递延所得税资产	58,763,927.90	84,946,340.23
其他资产	449,939,748.65	513,522,376.22
资产总计	30,616,026,782.78	24,464,465,071.71
负债:		
短期借款	0.11.010.088.10	
应付短期融资款	941,610,053.40	1,747,766,996.78
拆入资金	1,956,300,652.72	1,998,043,944.45
交易性金融负债	502,105,878.48	213,670,346.64
衍生金融负债	12,263,582.49	33,461,495.74
卖出回购金融资产款	4,641,996,093.86	1,152,530,380.88
代理买卖证券款	13,963,020,704.85	11,887,267,652.98
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,396,552.95	64,444,911.18
应交税费	50,301,491.37	27,920,037.95
应付款项	194,501,475.09	36,082,630.45
合同负债	3,160,896.17	2,160,896.17
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	671,913,222.28	197,785,204.43
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	69,045,471.28	67,581,367.84
递延收益		
递延所得税负债	29,909,053.94	24,205,651.34
其他负债	114,801,721.39	92,656,527.94
负债合计	23,417,825,902.18	17,804,077,096.68
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
诚:库存股		
其他綜合收益	-5,788,295.66	-146,144,108.87
盈余公积	360,580,903.78	360,580,903.78
一般风险准备	1,063,210,235.43	1,063,210,235.43
未分配利润	2,403,033,566.30	2,005,576,473.94
归属于母公司所有者权益合计	7,198,200,880.60	6,660,387,975.03
少数股东权益		
所有者权益合计	7,198,200,880.60	6,660,387,975.03
负债和所有者权益总计	30,616,026,782.78	24,464,465,071.71
法定代表人:林立	主 管 仝	计工作负责人:吴秋
	A	
机构负责人:吴秋娜		

:计机构负责人:吴秋娜		
2、合并年初到报告期末利润表		
单位:元		
項目	本期发生額	上期发生额
一、营业总收入	1,199,717,194.98	1,016,014,210.75
利息净收人	308,081,783.95	254,699,252.35
利息收入	410,781,404.34	391,174,358.04
利息支出	102,699,620.39	136,475,105.69
手续费及佣金净收入	634,825,296.88	361,933,161.34
其中:经纪业务手续费净收入	568,842,976.75	316,441,114.85
投资银行业务手续费净收入	11,764,902.74	10,816,183.40
资产管理业务手续费净收入	9,054,274.09	16,460,066.96
投资收益(损失以"—"列示)	229,599,583.06	384,226,933.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
推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	52,638,277.40	43,461,027.58
公允价值变动收益(损失以"—"列示)	-28,042,382.45	-28,228,383.59
汇兑收益(损失以"—"列示)	2,540,558.89	-144,112.87
其他业务收入	65,999.97	65,999.97
资产处置收益(损失以"-"号填列)	8,077.28	332.61
二、营业总支出	674,437,535.31	561,095,118.80
税金及附加	5,466,049.19	7,032,484.78
业务及管理费	670,940,533.47	553,499,490.49

		479,875.35
其他资产减值损失		
其他业务成本	83,268.18	83,268.18
三、营业利润(亏损以"—"列示)	525,279,659.67	454,919,091.95
加:营业外收入	2,499,429.05	1,590,536.98
减:营业外支出	5,776,722.98	53,644,675.64
四、利润总额(亏损总额以"—"列示)	522,002,365.74	402,864,953.29
滅:所得税费用 五、净利润(净亏损以"—"列示)	81,938,950.95 440,063,414.79	100,756,858.42 302,108,094.87
(一)按经营持续性分类	440,003,414.79	302,100,094.07
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	440,063,414.79	302,108,094.87
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	440,063,414.79	302,108,094.87
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	205,754,827.48	-17,379,623.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	205,754,827.48	-17,379,623.06
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	213,378,804.31	-11,917,281.01
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	242.270.004.24	44.047.204.04
3. 其他权益工具投资公允价值变动 4. 企业自身信用风险公允价值变动	213,378,804.31	-11,917,281.01
5. 其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-7,623,976.83	-5,462,342.05
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	-7,335,600.68	-5,320,050.38
3. 金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用损失准备	-288,376.15	-142,291.67
5. 現金流量套期储备		
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	645,818,242.27	284,728,471.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	645,818,242.27	284,728,471.81
(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	0.16	0.11
(二)稀释每股收益	0.16	0.11

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,308,921,431.04	888,661,791.54
拆入资金净增加额	-	913,810,805.59
回购业务资金净增加额	3,424,474,020.40	2,290,832,387.37
代理买卖证券收到的现金净额	2,074,670,557.51	3,094,023,693.71
融出资金净减少额	-	407,718,946.72
收到其他与经营活动有关的现金	367,179,203.15	312,052,524.61
经营活动现金流人小计	7,175,245,212.10	7,907,100,149.54
为交易目的而持有的金融资产净增加 / 负债净减少额	78,610,201.03	317,162,754.84
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	326,811,937.40	216,947,346.09
支付给职工及为职工支付的现金	302,625,131.05	240,871,425.66
支付的各项税费	105,687,695.45	135,840,279.97
拆入资金净减少额	40,000,000.00	-
支付其他与经营活动有关的现金	563,517,240.89	566,355,572.38
经营活动现金流出小计	2,215,245,961.88	1,477,177,378.94
经营活动产生的现金流量净额	4,959,999,250.22	6,429,922,770.60
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,043.529,148.55	193.745.985.07
取得投资收益收到的现金	35.699.793.66	48,880,357,41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,029.41	228,143.99
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		
投资活动现金流人小计	1,079,333,971.62	242,854,486.47
投资支付的现金	3,656,555,984.08	3,962,610,287.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,631,659.08	23,195,721.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净額	34,031,039.08	23,193,721.33
支付其他与投资活动有关的现金	3,691,187,643,16	3,985,806,008.67
投资活动现金流出小计	.,,	
投资活动产生的现金流量净额	-2,611,853,671.54	-3,742,951,522.2
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	1,245,040,000.00	2 1 1 2 201 000 00
发行收益凭证收到的现金	1,245,040,000.00	2,143,281,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1.045.010.000.00	2 20
筹资活动现金流入小计	1,245,040,000.00	2,143,281,000.00
偿还债务支付的现金		
AND THE ALL THE PART OF THE AND THE AN	_	1,000,000,000.00
偿还公司债券支付的现金	1.571.600.000.00	1,431,464,000.00
偿还收益凭证支付的现金	-,,,	
偿还收益凭证支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,940,129.57	76,225,570.73
偿还收益凭证支付的现金 分配股利、和间收偿付利息支付的现金 其中;于公司支付给少数股东的股利、和间	144,940,129.57	
偿还收益凭证支付的现金 分配股利、和阀或做付利息支付的现金 其中;于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	144,940,129.57 23,806,017.18	31,778,779.68
偿还收益凭证支付的现金 分配股利、和阀或做付利息支付的现金 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对关的现金 筹资活动现金池出小计	23,806,017.18 1,740,346,146.75	31,778,779.68 2,539,468,350.41
偿还收益凭证支付的现金 分配股利,利润或偿付利息支付的现金 其中;于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	144,940,129.57 23,806,017.18	31,778,779.68

法定代表人:林立 主管会计工作负责人, 呈秋娜 会计机构负责人, 吴秋娜 (二) 2025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

证券代码:002945

六、期末现金及现金等价物余额

第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 ☑否

一~ - ... 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

2025年10月31日

华林证券股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

木八司 及 特别提示

1、拟聘请的会计师事务所:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(简称"天健");原聘请的会计师事 务所:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(简称"信永中和")。 2、变更会计师事务所的原因:华林证券股份有限公司(简称"公司")综合考虑业务发展、审计需求

等情况,根据《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,采用邀请 招标方式公开选聘会计师事务所。根据选聘结果,公司拟聘请天健担任公司2025年度财务报告审计 机构和内部控制审计机构,期限为1年。 3、原聘请的会计师事务所的异议情况:公司已就拟变更会计师事务所与信永中和进行了充分沟

通,其对变更事项无异议。 4、公司董事会审计与关联交易委员会、董事会等对本次拟变更会计师事务所事项无异议。

5、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 公司于2025年10月30日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的

议案》,拟聘请天健为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,现将有关事项公告如

、拟聘请会计师事务所的基本情况

1、基本情况

1/5/5/4/10/00					
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	工省杭州市西湖区灵隐街道西溪路1285	2		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人		
上年末执业人员数量	注册	ff会计师	2,356人		
上牛木扒业人贝奴里	签署过证券服务业务	B 事计报告的注册会计师	904人		
2024年(经审计)业务收入	业务收入总额	29.69亿元	3		
	审计业务收入	25.63 亿元			
	证券业务收入	14.65亿元			
	客户家数	756家			
	审计收费总额	7.35 亿元			
024年上市公司(含A、B 股)审计情况	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 和公共设施管理业、电力、热力、维气及水生产和原点业、科学研究 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 租贷和商务服务业、采审业、金融业、交通运输、仓储和邮农业、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	6家		
2、投资者保护能	カ				

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2024年末,累计已计摄职业风险基金和顺子的职业保险累计赔偿限额合计超过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:

主要案情 健作为华仪电气2017年度、2019 己完结(天健需在5%的 范围内与华仪电气承担 在带责任,天健已按期 履行判决) 投资者 上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。

天健近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施 13次、自律监管措施8次,纪律处分2次,未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行

政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13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9家上市公司审计

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1家上市公司审计报告。项目质量控制复核人员;天健2025年报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进行中,因此暂未确定本公司2025年报具体项目质量控制复核人员。

2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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。

3.独立性 天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

本期审计费用70万元(含内部控制审计),比上年事务所收取的年度审计费用增加2万元。该费

用根据公司业务规模,业务分布等情况,经公司招投标程序确定。 二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事条所恃况及上任度审计音目 信永中和对公司2024年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。信永中和为公司提供 的审计年限为1年。信永中和在为公司提供审计服务期间。坚持独立审计原则,工作勤勉尽责,公允独立地发表审计意见,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构的职责。公司本次 变更会计师事务所不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情

(二)拟变更会计师事务所原因

(三)公司与前后任会计师事务所的沟诵情况

公司综合考虑业务发展、审计需求等情况,根据《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,采用邀请招标方式公开选聘会计师事务所,拟聘请天健担任公司

(二/公司司司(日公司)师学习7月7日/94周月7日 公司已裁本次变更美沙师事务所等项与天健、信永中和进行了充分沟通,前后任会计师事务所均 已明确知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则的规定,积极做好沟通及配合 三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)公司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诉父初委员会即任愿允 公司董事会审计与关诉交易委员会对天健的相关资料进行了审查,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,且本次变更会计师事务 所的理由恰当,同意公司聘请天健担任2025年度财务报告及内部控制审计机构,并将该事项提交公

(二)董事会审议和表决情况 公司于2025年10月30日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的 议案》,同意聘请天健为公司2025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

(三)生效日期 本次聘请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。

四、报备文件

1.公司第四届董事会第四次会议决议; 2.公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议决议;

3. 天健证照及相关文件。

华林证券股份有限公司董事会

票,反对票0票,弃权票0票。

二〇二五年十月三十一日

证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2025-049

华林证券股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

华林证券股份有限公司(以下简称"公司")根据第四届董事会第四次会议决议,决定召开公司

2025年第二次临时股东会(以下简称"本次会议"),现将本次会议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况

(一)股东会届次:2025年第二次临时股东会

《二·台本》、法可选择公 《三·会议召开的合法、西姓生、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 1、现场会议时间:2025年11月17日(周一)14:30

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月

17日9:15至15:00的任意时间。 (五)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

(二)召集人:公司董事会

(六)股权登记日:2025年11月10日(周一) (七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日下午15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权

出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师; 4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 (八)现场会议召开地点:深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C座32楼会议室。

、会议审议事项 列打勾(√)的栏目可[总提案:除累积投票提案外 1.00

1、议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司董事会审议通过,具体内容详见公司于2025年10月31日在巨潮资讯网(www.

eninfo.com.cn)上披露的相关公告。 2、特别决议议案:无。 3、对中小投资者单独计票的议案:第1项议案。 4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

(一)登记方式:现场登记或信函方式(包括电子邮件和快递方式)登记。公司不接受电话方式登

采用信函方式登记的,登记时间以收到信函的时间为准 (二)登记时间:2025年11月14日(周五)9:00-17:00

(三) 登记地点: 深圳市南山区泽南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 33 层 (四) 登记手续: 自然人股东应特本人股票账户卡、身份证明文件办理登记手续; 自然人股东委托 代理人的,还应当持代理人身份证明文件、授权委托书(详见附件2)办理登记手续, 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持

法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件办理登记手续;法定代 表人委托代理人的,还应当持代理人身份证明文件、授权委托书(详见附件2)办理登记手续。 境外股东提交的登记材料为外文文本的,需同时提供中文译本。

今条联系人, 王宁 林雪

电子邮箱:IR@chinalin.com 电工响和:Invecnialin.com 收件地址:深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C座33层 (六)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续,谢

绝未携带相关证件原件者出席。参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作溢程贝附件1。

1、公司第四届董事会第四次会议决议; 2、其他报备文件。

附件: 1、参加网络投票的具体操作流程; 2、华林证券股份有限公司2025年第二次临时股东会授权委托书。

12,633,672,780.61

特此公告。 华林证券股份有限公司董事会 二〇二五年十月三十一日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

-、网络投票的程序

1、投票代码:362945 2、投票简称:华林投票

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。 4、股东对总提案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。 股东对总提案与分提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决,再对 总提案投票表决,则以已投票表决的分提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见

为准;如先对总提案投票表决,再对分提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2025年11月17日交易时间, 即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00

三、通讨深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时 间为2025年11月17日(现场股东会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)"规则指引"栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过互联 网投票系统进行投票。 附件2:

华林证券股份有限公司

2025年第二次临时股东会授权委托书

作为华林证券股份有限公司(股票代码:002945;股票简称:华林证券) 的股东,兹委托 先生/女士(身份证号码:),代表本人(本单位)出席华林 证券股份有限公司召开的2025年第二次临时股东会。

委托权限为:出席本次会议,依照下列指示对本次会议审议提案行使表决权,并签署与本次会议 有关的法律文件。本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理人有权按照自己的意见表决。

华八(4	早位)衣伏信不如下:				
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以 投票			
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	V			
	非累积投票提案				
1.00	关于变更会计师事务所的议案	V			
2.00	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	V			
3.00	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	V			
4.00	羊干修订《化林证券股份有限公司募集资全管押办法》的iv安	V			

委托人身份证号码/股东单位营业执照号: 委托人股东账号:

委托人持股数和性质: 被委托人身份证号码:

委托人签名/盖章: 被委托人签名:

委托书签发日期:2025年月日 授权委托书的有效期限自签发之日起至本次会议结束之日止。

1、在"委托人身份证号码/股东单位营业执照号"处,委托人为自然人股东的请填写身份证号码,

2、委托人为法人股东的,除法定代表人在"委托人签名"处签名外,还应加盖法人单位印章。