

西南证券股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

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。

西南证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十八次会议于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料，于 2025 年 8 月 11 日发出补充通知和相关材料，于 2025 年 8 月 14 日在公司总部大楼以现场和视频方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，姜栋林董事长、杨雨松董事和李军董事现场出席本次会议，张敏董事、谭鹏董事、龚先念董事、黄琳独立董事、徐秉晖独立董事和付宏恩独立董事视频出席本次会议。公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议由姜栋林董事长主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

本次会议以记名投票方式审议以下议案：

一、关于公司主要负责人 2025 年度经营业绩考核目标的议案

同意公司主要负责人 2025 年度经营业绩考核目标。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

本议案事前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

二、关于公司 2025 年乡村振兴专项捐赠的议案

同意向重庆市酉阳县花田乡捐赠 2025 年乡村振兴专项帮扶资金人民币 300 万元，向重庆市垫江县大石乡石良村捐赠 2025 年乡村振兴专项帮扶资金人民币 100 万元，并专项授权公司经理层全权办理上述捐赠有关事宜。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

三、听取《关于公司经理层 2025 年上半年度董事会授权事项行权情况的报告》

四、关于公司“十四五”战略规划总结评估报告的议案

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

五、关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案

公司 2025 年半年度利润分配方案为：以截至 2025 年 6 月 30 日总股本 6,645,109,124 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），实际分配现金利润 66,451,091.24 元（含税）。

根据公司 2024 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2024 年年度利润分配预案和 2025 年中期利润分配授权的议案》，本方案符合中期利润分配的条件且中期派发现金红利总额未超过公司 2025 年相应期间归属于母公司股东的净利润，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》。

六、关于制定公司投资管理办法的议案

同意《西南证券股份有限公司投资管理办法》。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

七、关于公司 2025 年半年度报告的议案

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》，以及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司 2025 年半年度报告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、关于公司 2025 年上半年“提质增效重回报”专项行动评估报告的议案

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司 2025 年上半年“提质增效重回报”专项行动评估报告》。

九、关于修订公司融资融券业务管理规定的议案

同意修订《西南证券股份有限公司融资融券业务管理规定》。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

十、关于修订公司风险管理制度的议案

同意修订《西南证券股份有限公司风险管理制度》，并更名为《西南证券股份有限公司风险管理规定》。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

十一、关于公司 2025 年半年度风险评估报告的议案

同意《西南证券股份有限公司 2025 年半年度风险评估报告》《西南证券股份有限公司 2025 年半年度风险控制指标监管报表》。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

十二、关于选聘公司 2025 年财务报告及内部控制审计项目中介机构的议案

（一）同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务报告及内部控制审计项目中介机构，费用共计 88 万元（含异地差旅费），其中财务报告审计费用 68 万元，内部控制审计费用 20 万元。

（二）同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

十三、关于修订公司投资项目后评价工作制度的议案

同意修订《西南证券股份有限公司投资项目后评价工作制度（试行）》，并更名为《西南证券股份有限公司投资后评价工作办法》。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

十四、关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案

同意在重庆市召开公司 2025 年第一次临时股东大会，授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间，并安排向公司股东发出股东大会召开通知及其它相关文件。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。
特此公告。

西南证券股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日