

华西证券股份有限公司

第四届董事会 2025 年第四次会议决议公告

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。

华西证券股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出第四届董事会 2025 年第四次会议通知,会议于 2025 年 8 月 27 日在公司总部现场召开。本次会议应出席董事 10 名,实际出席董事 10 名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,周毅董事长主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

董事会审议了会议通知所列明的议案,表决议案获得通过,决议如下:

一、《2025 年半年度报告》及其摘要

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

本报告已经第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

《2025 年半年度报告》与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,《2025 年半年度报告摘要》与本决议同日刊登于《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、2025 年上半年风险控制指标情况报告

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

本议案已经第四届董事会风险控制委员会 2025 年第二次会议审议通过。

《2025 年上半年风险控制指标情况报告》与本决议同日在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露。

三、关于修订公司《风险管理制度》的议案

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

本议案已经第四届董事会风险控制委员会 2025 年第二次会议审议通过。

四、关于申请处置河北涿州房产的议案

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

五、关于 2025 年中期利润分配预案的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

《关于 2025 年中期利润分配预案》与本决议同日刊登于《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）。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日