

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-073

西部证券股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第六届监事会全体监事发出了召开第六届监事会第十五次会议的通知及议案等资料。2025年10月28日，会议在西安市东大街319号8幢公司总部会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人，其中监事亢伟以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席周冬生先生主持。会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过了公司《2025年第三季度报告》。监事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序、报告的内容和格式符合有关法律、法规、中国证监会、交易所以及《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司2025年第三季度报告》与本决议同日于

《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

2、会议审议通过了公司《2025年风险管理政策（修订版）》的提案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、会议审议通过了修订《西部证券股份有限公司全面风险管理制度》的提案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

修订后的《西部证券股份有限公司全面风险管理制度》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

4、会议审议通过了公司2025年第三季度利润分配方案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司关于2025年第三季度利润分配方案的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西部证券股份有限公司监事会

2025年10月28日