

证券代码：002926

证券简称：华西证券

公告编号：2025-043

华西证券股份有限公司

第四届董事会 2025 年第五次会议决议公告

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 10 月 21 日以电子邮件方式发出第四届董事会 2025 年第五次会议通知，会议于 2025 年 10 月 29 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（程华子董事通过远程方式参会），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，所有表决议案均获得通过，决议如下：

一、关于修订《公司章程》及其附件并取消公司监事会的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

董事会审议通过了《公司章程》及其附件修订事项，并按照法律法规及监管要求取消公司监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会承接。

该议案尚需公司股东大会审议。

二、华西证券股份有限公司 2025 年第三季度报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

《2025 年第三季度报告》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）。

三、关于向华西银峰借出资金用于科创领域股权类项目投资的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

董事会同意公司以现金方式向华西银峰借出 3 亿元资金，专项用于科创领域股权类项目投资或置换。

四、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

董事会同意于 2025 年 11 月 17 日在成都公司总部大楼召集召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》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）。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日