

证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2025-030

山西证券股份有限公司

关于第四届董事会第二十七次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

山西证券股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年10月20日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届董事会第二十七次会议的通知及议案等资料。2025年10月28日，本次会议在山西省太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座27层会议室以现场结合视频电话会议的形式召开。

会议由董事长侯巍先生主持，应出席董事11名，11名董事全部出席（其中现场出席的有侯巍董事长、王怡里副董事长、刘鹏飞董事、李小萍董事、周金晓董事、夏贵所董事、邢会强独立董事、李海涛独立董事、朱祁独立董事、郭洁独立董事、乔俊峰职工董事视频参会），公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《公司2025年第三季度报告》。

同意公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及企业会计准则等要求编制的《公司2025年第三季度报告》，并公开披露。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过。

《公司 2025 年第三季度报告》与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

（二）审议通过《关于向子公司山证国际金融控股有限公司增资的议案》。

同意公司向子公司山证国际金融控股有限公司增资 10 亿港元。同时，同意授权公司经营管理层决定和办理与本次增资事项有关的一切事宜，包括但不限于在增资额度内决定投入的时期和金额、办理出资有关事宜等。

本次增资尚需取得相关监管机构核准或履行相应备案手续后方可实施。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会战略与 ESG 委员会第十六次会议审议通过。

《关于向子公司山证国际金融控股有限公司增资的公告》与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本次会议听取了《公司 2025 年第三季度内部审计工作报告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第二十六次会议决议；
- 3、第四届董事会战略与 ESG 委员会第十六次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日