

证券代码：002926

证券简称：华西证券

公告编号：2026-009

## 华西证券股份有限公司

### 第四届董事会 2026 年第一次会议决议公告

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 2026 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出第四届董事会 2026 年第一次会议通知，会议于 2026 年 4 月 22 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（蔡春独立董事委托张桥云独立董事参会），公司相关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，所有表决议案均获通过，决议如下：

#### 一、2025 年度总裁工作报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

#### 二、2025 年度董事会工作报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

《2025 年度董事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

该报告尚需提交股东会审议。

#### 三、《2025 年年度报告》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 2026 年第一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

《2025年年度报告》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2025年年度报告摘要》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）。

#### **四、2026年第一季度报告**

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 2026 年第一次会议审议通过。

《2026年第一季度报告》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）。

#### **五、2025年度财务决算报告**

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

#### **六、2026年度财务预算方案**

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

#### **七、2026年度经营计划**

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

#### **八、关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期利润分配授权的议案**

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

（一）同意 2025 年度利润分配预案：以截至 2025 年 12 月 31 日 A 股总股本 2,625,000,000 股为基数，本次向股权登记日登记在册的 A 股股东每 10 股派发现金股利 1.69 元（含税），合计分配现金股利 443,625,000.00 元。考虑公司在 2025 年中期已派发现金红利 105,000,000.00 元，2025 年公司年度现金分红总额（包括中期已分配的现金红利）为 548,625,000.00 元，即每 10 股派发现金股利 2.09 元（含税），2025 年年度现金分红总额占当年归属于母公司股东净利润比例为 37.31%。2025 年度剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度。

（二）同意提请股东会授权董事会在符合利润分配条件的前提下决定公司 2026 年中期利润分配方案，利润分配上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润，利润分配金额和时间节点由董事会结合公司实际情况决定。

该议案尚需提交股东会审议。中小股东可通过公司咨询电话、公告邮箱表达建议和意见。

《2025 年度利润分配预案》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）。

#### **九、关于 2026 年度对外捐赠预算的议案**

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

#### **十、关于申请 2026 年度业务规模的议案**

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

#### **十一、关于审议《2025 年度合规报告》的议案**

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

董事会认为合规总监邢怀柱 2025 年度履职称职。

该报告已经第四届董事会风险控制委员会 2026 年第一次会议审议通过。

#### **十二、关于审议《反洗钱2025年度工作报告》及《洗钱风险自评估报告》的议案**

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

上述报告已经第四届董事会风险控制委员会2026年第一次会议审议通过。

#### **十三、2025 年度风险管理报告**

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风险控制委员会2026年第一次会议审议通过。

#### **十四、2025 年度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。

《2025 年度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。

本报告已经第四届董事会风险控制委员会2026年第一次会议审议通过。

#### **十五、2026 年度风险偏好方案**

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风险控制委员会2026年第一次会议审议通过。

#### **十六、关于审议《并表管理制度（试行）》的议案**

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

#### **十七、关于审议公司《五年风险管理战略规划（2026-2030）》的议案**

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

#### **十八、2025 年度内部审计工作报告**

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 2026 年第一次会议审议通过。

#### **十九、2025 年度内部控制评价报告**

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 2026 年第一次会议审议通过。

《2025 年度内部控制评价报告》与本决议同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

#### **二十、2025 年度关联交易专项稽核审计报告**

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

#### **二十一、2026 年度内部审计工作计划**

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

本计划已经第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

#### **二十二、关于续聘会计师事务所的议案**

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

董事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2026 年度财务报告审计服务。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **二十三、2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告**

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》与本决议同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露。

本议案已经第四届董事会战略发展委员会 2026 年第一次会议审议通过。

#### **二十四、关于确认 2025 年度关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案**

本议案采取分项表决的方式。

(一) 与泸州老窖集团有限责任公司及其所属公司的日常关联交易预计  
表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

(二) 与其他关联法人的日常关联交易预计  
关联董事黄卉、彭峥嵘回避表决。

表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。

(三) 与关联自然人的日常关联交易预计

全体董事回避表决。因非关联董事人数不足三人，直接提交股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。股东会对本议案进行逐项表决时，关联股东泸州老窖集团有限责任公司、泸州老窖股份有限公司、华能资本服务有限公司、四川剑南春（集团）有限责任公司将分别对本议案中关联事项回避表决。

《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》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）。

#### **二十五、关于 2026 年度投资计划的议案**

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

#### **二十六、关于修订《公司章程》的议案**

表决结果：九票同意，零票反对，一票弃权。

黄卉董事对本项议案投弃权票。弃权理由：无法判断该调整是否会影响股东单位自身在公司治理中的参与程度。

《〈公司章程〉条款变更新旧对照表》详见附件。议案尚需提交股东会审议。

#### **二十七、关于撤销军工涉密业务保密工作领导小组及其下设保密办公室（评委工作小组）的议案**

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

## **二十八、关于设立华西证券金融科技中心、推进科技组织集约化治理的议案**

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

董事会同意设立华西证券金融科技中心。撤销信息技术部建制，将原信息技术部、零售财富管理委员会科技金融部及四川互联网分公司的科技人员统一纳入金融科技中心管理。

## **二十九、关于提名王婕女士为公司第四届董事会董事候选人的议案**

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

董事会同意王婕女士为公司第四届董事会董事候选人（提名王婕女士为公司第四届董事会董事候选人事项已经公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过），任期自公司股东会选举通过之日起，与本届董事会任期一致。

本议案已经第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

## **三十、关于 2025 年度董事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况的议案**

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薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

## **三十一、关于任免高级管理人员的议案**

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提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

议案二十九、三十一详见《关于提名董事候选人及董事会秘书等高级管理人员变动的公告》，该公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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本次董事会听取了各董事、高级管理人员《2025 年度述职报告》以及《董事会审计委员会 2025 年度工作报告》《董事会薪酬与考核委员会 2025 年年度工作报告》《董事会风险控制委员会 2025 年度工作报告》《董事会提名委员会 2025 年度工作报告》《董事会审计委员会关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及履行监督职责

情况报告》《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》《华西证券文化年鉴》等非表决报告。

特此公告。

附件：《公司章程》条款变更新旧对照表

华西证券股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

附件：

## 《公司章程》条款变更新旧对照表

原条款		新条款		变更理由
序号	条款内容	序号	条款内容	
第一百四十四条	公司设董事会。董事会由 13 名董事组成，其中，独立董事 5 名，职工董事 1 名。	第一百四十四条	公司设董事会。董事会由 <b>11</b> 名董事组成，其中，独立董事 5 名，职工董事 1 名。	根据公司实际情况修改
第一百四十五条	<p>董事会对股东会负责，行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（二十七）批准年度内部审计计划，审议年度内部审计工作报告；</p> <p>（二十八）法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予的其他职权。</p> <p>.....</p>	第一百四十五条	<p>董事会对股东会负责，行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（二十七）批准年度内部审计计划，审议年度内部审计工作报告；</p> <p>（二十八）<b>审批向全资子公司提供财务资助事项；</b></p> <p>（二十九）法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予的其他职权。</p> <p>.....</p>	<p>根据《深圳证券交易所股票上市规则》</p> <p>《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》</p> <p>修改</p>