

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2024-079

## **西部证券股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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**

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第六届董事会全体董事发出了召开第六届董事会第十五次会议的通知及议案等资料。2024年10月29日，本次会议在陕西省西安市东大街319号8幢公司总部会议室以现场会议结合视频、通讯表决方式召开。

会议由公司董事长徐朝晖女士主持。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中徐朝晖女士、栾兰先生、徐谦先生现场出席会议，陈强先生以通讯表决方式出席，其余董事通过视频方式出席会议。公司监事和有关人员列席本次会议。本次会议召开及表决程序符合《公司法》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：

1、审议通过了公司2023年度绩效奖励清算事项的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议

审议通过。

2、审议通过了公司《2023年洗钱风险自评估报告》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

3、审议通过了公司《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《西部证券股份有限公司2024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。

4、审议通过了公司2024年第三季度利润分配预案。2024年公司（母公司）年初未分配利润3,459,326,175.10元，2024年前三季度实现净利润719,035,216.06元，截至2024年9月30日未分配利润总额3,773,709,830.49元，其中2024年半年度董事会审议通过暂未分配的现金股利为44,695,817.05元（含税）。

2024年第三季度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户持有股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），拟分配现金股利89,391,634.10元（含税）。

分配前三季度股利后剩余未分配利润3,639,622,379.34元转入下一季度。2024年第三季度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。如自董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组、股份回购注销、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

5、审议通过了公司设立资产管理子公司及变更经营范围的提案。

为加快公司资产管理业务发展，提升公司资产管理业务的整体管理效能，会议同意如下事项：

（1）同意公司设立全资子公司西部证券资产管理（上海）有限公司（暂定名，以下简称“资产管理子公司”），初始注册资本人民币10亿元，从事证券资产管理业务、公开募集证券投资基金管理业务以及监管机构允许开展的其他业务，其中公开募集证券投资基金管理业务资格在符合相关法律法规规定的条件后予以申请。

资产管理子公司的名称、注册地及经营范围以有关监管机构和登记机关核准内容为准。

（2）同意公司在资产管理子公司获准设立及取得经营许可后，由其承继公司证券资产管理业务，公司经营范围中删除“证券资产管理”，并撤销上海证券资产管理分公司，公司不再从事证券资产管理业务。

（3）同意提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步转授权公司经营层全权办理资产管理子公司的筹备、报批以及设立、登记等相关事宜；全权办理资产管理子公司成立后上海证券资产管理分公司撤销等相关事宜。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。《西部证券股份有限公司关于设立资产管理子公司并变更

公司经营范围相关事项的公告》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。

6、审议通过了公司上海第三分公司、北京第二分公司变更名称申请的提案。为了不断增强服务效能，优化资源配置，会议同意将上海第三分公司名称变更为上海分公司，对上海市辖区分支机构进行管理；北京第二分公司名称变更为北京分公司，对北京、天津、河北、内蒙古、山西、河南、新疆等地区的分支机构进行管理。

表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票。

### 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、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2024年10月29日