

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2025-057

西部证券股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2025年8月15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二十一次会议的通知及议案等资料。2025年8月27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，其中吴春先生、孙薇女士、郑智先生、张博江先生通过视频方式出席会议，陈强先生以通讯表决方式出席，其余董事现场出席会议。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《2025年上半年总经理工作报告》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了公司《2025年半年度报告》及其摘要。

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2025年半年度报告》全文与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《西部证券股份有限公司2025年半年度报告摘要》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。

3、审议通过了公司《2025年上半年反洗钱工作总结报告及下半年工作计划》。

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。

4、审议通过了公司《2025年上半年净资产等风险控制指标具体情况和达标情况》。

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。

5、审议通过了公司《2025年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。

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及独立董事专门会议审议通过。《西部证券股份有限公司2025年上半年募集资金存放与使用情况公告》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2025年半年度利润分配预案。

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审计委员会及独立董事专门会议审议通过。《西部证券股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告》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

2025年8月27日