

证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2025-023

## 山西证券股份有限公司

### 关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告

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8月15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二十六次会议的通知及议案等资料。2025年8月26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，11名董事全部出席（其中现场出席的有王怡里副董事长、刘鹏飞董事；侯巍董事长、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年半年度报告及其摘要》。

同意公司按照《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定

所编制的《2025年半年度报告及其摘要》，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二十五次会议审议通过。

《公司2025年半年度报告》《公司2025年半年度报告摘要》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，《公司2025年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》。

## （二）审议通过《关于2025年中期利润分配的方案》。

2025年上半年，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为524,089,037元，母公司净利润为654,096,634元，期末公司合并报表累计未分配利润为2,280,286,986元，母公司报表累计未分配利润为2,241,919,891元。

从公司发展和股东利益等因素综合考虑，提议2025年中期利润分配方案为：以公司截至2025年6月30日总股本3,589,771,547股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共分配现金红利179,488,577元，本次现金分红占2025年上半年合并报表归属于上市公司股东净利润比例为34.25%。

在权益分派方案披露日至实施期间，公司股本总额若发生变化，公司将按照现金分红总额固定不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。本次利润分配方案不送红股，不进行资本公积金转增股本，本次利润分配方案不涉及弥补亏损、提取公积金的情况。

公司2025年中期利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及《股东分红回报规划（2024-2026年）》等规定和要求，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法合规性。

根据公司2024年度股东大会审议通过的《关于2024年度利润分

配方案暨 2025 年中期利润分配授权的议案》，同意授权董事会决定并实施公司 2025 年中期利润分配方案。该议案无需提交股东会审议。

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二十五次会议审议通过。《公司关于 2025 年中期利润分配方案的公告》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。

**（三）审议通过《公司 2025 年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告》。**

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二十五次会议审议通过。

《公司 2025 年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告》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。

**（四）审议通过《公司 2025 年上半年风险管理（评估）报告》。**

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风险管理委员会第十四次会议审议通过。

**（五）审议通过《公司 2025 年上半年风险控制指标情况报告》。**

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风险管理委员会第十四次会议审议通过。

《公司 2025 年上半年风险控制指标情况报告》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

**（六）审议通过《关于修改公司〈全面风险管理制度〉的议案》。**

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风险管理委员会第十四次会议审议通过。

过。

《全面风险管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

本次会议听取了《公司 2025 年第二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二十五次会议决议；
- 3、第四届董事会风险管理委员会第十四次会议决议；
- 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 8 月 28 日