

证券代码:002500

证券简称:山西证券

公告编号:临2025-024

山西证券股份有限公司

关于第四届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

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监事会第十八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。

会议由监事会主席焦杨先生主持，12名监事全部出席（其中现场出席的有焦杨监事会主席、刘文康职工监事、司海红职工监事；视频电话参会的有郭志宏监事、李国林监事、武爱东监事、白景波监事、刘奇旺监事、王国峰监事、崔秋生监事、胡朝晖职工监事、张红兵职工监事），公司部分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、监事会会议审议情况

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》。

监事会认为：1、《公司2025年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定；2、《公司2025年半年度报告及其摘要》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所

的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《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》。

监事会认为：《关于 2025 年中期利润分配的方案》符合法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司《股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》，不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。

《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。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（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：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《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：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(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：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《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。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

山西证券股份有限公司监事会
2025 年 8 月 28 日