

西南证券股份有限公司关于 西证国际证券股份有限公司相关事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、前期情况

2023年9月，西南证券股份有限公司（以下简称本公司）全资子公司西证国际投资有限公司之控股子公司西证国际证券股份有限公司（以下简称西证国际证券，西证国际投资有限公司持有其约74.10%股权，股票代码0812.HK）收到香港联合交易所有限公司（以下简称联交所）关于其股份将暂停买卖的函件。后续，西证国际证券向联交所提出复核申请。2024年3月，西证国际证券收到联交所上市复核委员会决定，上市复核委员会决定维持暂停其股份买卖的决定（有关内容详见公司于2024年3月19日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于西证国际证券股份有限公司相关事项的进展公告》）。

二、目前进展

近日，西证国际证券收到联交所函件，因未能于2025年9月3日复牌截止日前达成复牌指引，根据联交所上市规则第6.01A（1）条，西证国际证券将于2025年9月29日不再具有上市地位（有关内容详见西证国际证券发布于联交所（<https://www.hkex.com.hk>）的相关信息）。

三、对本公司的影响

西证国际证券经营规模较小，占本公司整体比重较低。截至2025年6月30日，本公司总资产921.04亿元，西证国际证券总资产0.83亿元，占比约0.09%；本公司归母净资产257.38亿元，西证国际证券净资产-0.55亿元。2025年上半年，本公司实现营业收入15.04亿元，西证国际证券实现营业收入103万元（按母公司口径调整后），占比约0.07%；本公司实现归母净利润4.23亿元，西证国际证

券实现净利润-1,047 万元（以上数据未经审计，均以人民币计价，西证国际证券财务数据按 6 月末港币汇率折算）。

目前，本公司经营情况正常，财务状况稳健，上述事项不会对本公司日常经营活动构成重大影响。本公司已提前做好相关预案，积极谋划境外业务转型发展，将以现有的西证国际投资有限公司为平台，通过境内境外协同，更好地服务境内外企业跨境资本运作，努力促进内地与香港资本市场的互联互通。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日