

山西证券股份有限公司

关于第五届董事会第二次会议决议的公告

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2026年4月14日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第五届董事会第二次会议的通知及议案等资料。2026年4月24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。会议应出席董事10名，实际出席董事10名（其中，现场出席的有侯巍董事长、王怡里副董事长、王卫平董事、司海红职工董事；刘鹏飞董事、周金晓董事、李海涛独立董事、邢会强独立董事、朱祁独立董事、郭洁独立董事视频参会），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、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年度经营工作报告及2026年度经营工作部署》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》，并提交公司

2025 年度股东会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2025 年度董事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

（三）审议通过《公司独立董事 2025 年度述职报告》，并提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事李海涛、邢会强、朱祁、郭洁提交的《独立董事 2025 年度述职报告》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

（四）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

（五）审议通过《公司 2025 年度可持续发展报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议审议通过。

《公司 2025 年度可持续发展报告》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

（六）审议通过《公司 2025 年度“质量回报双提升”行动方案进展情况报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

（七）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》，并提交公司

2025 年度股东会审议。

同意公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及中国企业会计准则等要求编制的《公司 2025 年年度报告及其摘要》，并公开披露。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

《公司 2025 年年度报告》《公司 2025 年年度报告摘要》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》。

（八）审议通过《公司 2026 年第一季度报告》。

同意公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及中国企业会计准则等要求编制的《公司 2026 年第一季度报告》，并公开披露。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

《公司 2026 年第一季度报告》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。

（九）逐项审议通过《关于 2025 年度利润分配预案暨 2026 年中期利润分配授权的议案》，并提交公司 2025 年度股东会审议。

1、从公司发展和股东利益等因素综合考虑，同意本年度利润分配预案为：以 2025 年末总股本 3,589,771,547 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共派发现金红利 287,181,724 元，本次分配后剩余未分配利润 1,320,900,003 元转入以后年度可供分配利润。

公司已于 2025 年 9 月 26 日完成了 2025 年度中期利润分配事宜，

共派发现金 179,488,577 元，结合本次利润分配预案，公司全年合计分配现金股利总额为 466,670,301 元，占公司 2025 年合并报表归属于上市公司股东净利润的 50.48%。

如在本预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、公司将在符合法律法规及《公司章程》等有关制度规定的情况下，根据公司盈利状况进行现金分红，中期分红金额上限不超过相应期间归属于公司股东的净利润。同意提请股东会授权董事会，根据股东会决议在符合利润分配的条件下，决定公司 2026 年中期利润分配方案。

公司将于股东会审议通过之日起两个月内派发现金红利。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

《关于 2025 年度利润分配预案暨 2026 年中期利润分配授权的公告》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。

（十）逐项审议通过《关于对公司发行境内外债务融资工具进行一般性授权的议案》，并提交公司 2025 年度股东会审议。

同意对公司发行境内外债务融资工具的一般性授权，并就相关事项提请公司股东会审议，具体内容包括：

1、发行主体、发行规模及发行方式

境内外债务融资工具的发行将由公司或公司的全资子公司作为发行主体。境内债务融资工具按相关规定经中国证监会及其他监管机构、证券自律组织审批、核准或备案，以一次或多次或多期的形式公开或非公开发行。境外债务融资工具按相关规定以一次或多次或多期

的形式在中国境外公开或非公开发行。

公司发行境内外债务融资工具规模合计不超过人民币 250 亿元（含 250 亿元，以发行后待偿还余额计算，以外币发行的，按照每次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算），并且符合相关法律法规对债务融资工具发行上限的要求，确保发行后风险控制指标符合监管规定。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、债务融资工具的品种

公司发行境内外债务融资工具，按实际发行情况包括：境内发行的公司债券、次级债券、次级债务（含永续次级债券）、证券公司短期公司债券、证券公司短期融资券、永续期债券、金融债券、科技创新债券、资产支持证券及监管机构许可发行的其他品种；境外发行的美元、欧元或其他外币及离岸人民币公司债券、次级债券、次级债务。

公司境内外债务融资工具均不含转股条款，不与公司股票及其他任何权益衍生品挂钩。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、债务融资工具的期限

有固定期限的公司境内外债务融资工具的期限均不超过 15 年（含 15 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种；无固定期限的境内外债务融资工具（包括但不限于永续次级债券、永续期债券等）不受上述期限限制。具体期限构成和各期限品种的规模，根据相关规定及发行时的市场情况确定。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、债务融资工具的发行价格及利率

公司根据债务融资工具发行时的市场情况及相关法律法规确定定价方式、发行价格、利率，以及利息的计算和支付方式等。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、担保及其他增信安排

境内外债务融资工具的发行由公司或公司符合资格的全资子公司为发行主体，并由公司、公司的全资子公司及/或第三方在遵守国家外汇管理政策前提下，依照法律法规履行相关程序后提供（反）担保（如需）、出具支持函（如需）及其他增信安排，具体方式按每次发行结构而定。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

6、募集资金用途

公司发行境内外债务融资工具的募集资金将用于满足公司业务运营需要，调整公司债务结构，偿还到期债务，补充公司资本金、流动资金和/或项目投资等用途，以及相关适用法律法规及/或监管机构允许的用途等，具体用途根据公司资金需求确定。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

7、发行对象及向公司股东配售的安排

公司境内外债务融资工具的发行对象为符合法律法规规定认购条件的境内外投资者，具体发行对象根据相关法律法规规定、市场情况以及发行具体事宜等依法确定。

公司发行境内外债务融资工具可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）由公司根据市场情况以及发行具体事宜等依法确定。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

8、债务融资工具的上市及挂牌转让安排

公司境内外债务融资工具申请上市或挂牌转让等相关事宜，由公司根据自身实际情况和境内外市场情况等依法确定。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

9、债务融资工具的偿债保障措施

在出现预计不能按期偿付债务融资工具本息或者到期未能按期

偿付债务融资工具本息时，公司将至少采取如下措施：

（1）在债券存续期间提高任意盈余公积金的比例和一般风险准备金的比例，以降低偿付风险；

（2）不向股东分配利润；

（3）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（4）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（5）主要责任人不得调离。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、决议有效期

公司对发行境内外债务融资工具进行一般性授权事项的股东会决议有效期为自股东会审议通过之日起 36 个月。

如果董事会及/或公司经营管理层已于授权有效期内决定有关境内外债务融资工具的发行或部分发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关公司境内外债务融资工具的发行或有关部分发行，就有关发行或部分发行的事项，上述授权有效期延续到该等发行或部分发行完成之日止。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、发行科技创新债券特殊事项

公司可参照本一般性授权相关条款发行科技创新债券。可通过出借给子公司的方式，由子公司运用股权、债券、基金投资，资本中介服务等多种途径支持科技创新领域，借款事项由公司董事会授权公司经营管理层全权办理。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12、发行境内外债务融资工具的授权事项

为有效协调发行境内外债务融资工具及发行过程中的具体事宜，公司董事会同意提请股东会授权公司董事会，并由公司董事会进一步

授权公司经营管理层，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东会审议通过的框架和原则下，在债务融资工具待偿还限额内，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理发行境内外债务融资工具的全部事项，包括但不限于：

（1）依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东会的决议，根据公司和相关债务市场的具体情况，制定及调整发行境内外债务融资工具的具体发行方案，包括但不限于合适的发行主体、发行时机、发行品种、具体发行数量和方式、产品方案、发行条款、发行对象、发行期限、是否一次、多次或分期发行及多品种发行、各次、各期及各品种发行规模及期限的安排、面值、利率的决定方式、币种（包括离岸人民币）、定价方式、发行安排、还本付息的期限和方式、次级债券及次级债务是否展期和利率调整及其方式、信用增进安排、评级安排、具体申购办法、是否设置回售条款和赎回条款、是否设置利率调整选择权和投资者回售选择权、具体配售安排、募集资金用途、登记注册、公司境内外债务融资工具上市或转让及其交易场所、降低偿付风险措施、偿债保障措施（如适用）等与公司境内外债务融资工具发行有关的全部具体事宜；

（2）决定聘请中介机构，决定和办理境内外债务融资工具发行的一切申报、注册、备案、发行、登记、托管、结算、上市、挂牌、转让及兑付等相关具体事项，签署、执行、修改相关的所有协议和文件以及按相关法律法规及公司证券上市或挂牌地的规则进行相关的信息披露；

（3）为境内外债务融资工具发行选择并聘请受托管理人、清算管理人，签署受托管理协议、清算管理协议以及制定债务融资工具持有人会议规则；

（4）除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对

与境内外债务融资工具发行有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行境内外债务融资工具发行的全部或部分工作;

(5) 办理与境内外债务融资工具发行有关的其他相关事项。

表决结果: 10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第五届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议审议通过。

(十一) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

同意公司根据财政部发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答进行相应会计政策变更。

表决结果: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

《关于会计政策变更的公告》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。

(十二) 逐项审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况 & 2026 年度日常关联交易预计的议案》, 并提交公司 2025 年度股东会进行逐项表决。

1、审议公司与山西金融投资控股集团有限公司及其直接或间接控制的法人(或者其他组织)的关联交易事项时, 关联董事侯巍先生、刘鹏飞先生、王怡里先生回避表决。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

2、审议公司与公司 5% 以上股东太原钢铁(集团)有限公司及其一致行动人的关联交易事项时, 关联董事周金晓先生回避表决。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

3、审议公司与公司 5% 以上股东山西国际电力集团有限公司及其一致行动人的关联交易事项时, 关联董事王卫平先生回避表决。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

4、审议公司与德意志银行股份有限公司及其控制的企业的关联交易事项时，无关联董事，全体参会董事进行表决。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

5、除上述关联交易外，审议公司与具有《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定情形的关联自然人及其直接或间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的其它关联方的关联交易事项时，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

6、除上述关联交易外，审议公司与过去十二个月内或根据相关协议安排在未来十二个月内，具有《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定情形之一的法人（或者其他组织）或自然人的关联交易事项时，无关联董事，全体参会董事进行表决。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第五届董事会独立董事第一次专门会议及公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》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。

（十三）审议通过《关于公司2026年度自有资金投资额度计划的议案》。

同意授权公司经营管理层2026年度在符合证监会有关自营管理、风险监控等相关规定的条件下，根据市场情况在以下额度内确定、调整公司自有资金投资的具体金额：

1、投资业务委员会使用自有资金最大规模不超过126亿元。其中：

海南自营分公司使用自有资金不超过110亿元；

贸易金融业务使用自有资金不超过4亿元；

商品投资业务使用自有资金不超过 7 亿元；

新三板及北交所股票做市投资业务使用自有资金不超过 5 亿元。

2、财富管理业务委员会使用自有资金最大规模不超过 120 亿元。

其中：

私募基金孵化业务使用自有资金不超过 5 亿元；

公募基金券结业务使用自有资金不超过 8 亿元；

融资融券业务最大规模不超过 100 亿元；

股票质押式回购业务最大规模不超过 7 亿元。

3、机构业务委员会使用自有资金最大规模不超过 20 亿元。其中：

券结及短期投资业务使用自有资金不超过 5 亿元；

场外衍生品业务使用自有资金不超过 5 亿元；

投资顾问部使用自有资金不超过 10 亿元。

4、资产管理业务委员会使用自有资金最大规模不超过 20 亿元。

其中：

自有资金投资资管子公司发行的产品不超过 20 亿元。

上述额度不含公司因承销业务和股票质押违约处置所发生的被动型持仓。在总规模之内，各业务委员会之间的投资额度可由高风险业务向低风险业务转移配置；在满足风险控制指标前提下，各业务委员会在其投资额度范围内可根据业务发展情况灵活配置投资规模和投资方向；自有资金用于业务投资的进度由公司资产负债管理委员会和公司执委会根据公司风险控制指标及流动性状况动态调控。

上述各项业务投资额度有效时间为本次董事会通过之日至下次董事会作出调整决定前。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会风险管理委员会第二次会议审议通过。

（十四）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，并提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》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。

（十五）审议通过《公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

《公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

（十六）审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

（十七）审议通过《公司 2025 年度风险管理（评估）报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会风险管理委员会第二次会议审议通过。

（十八）审议通过《公司 2025 年度风险控制指标情况报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会风险管理委员会第二次会议审议通过。

《公司 2025 年度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。

（十九）审议通过《公司 2026 年度风险偏好、风险容忍度和风

险限额的方案》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会风险管理委员会第二次会议审议通过。

（二十）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

《公司 2025 年度内部控制评价报告》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

（二十一）审议通过《公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

《公司 2025 年度募集资金存放、管理与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。

（二十二）审议《公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬发放方案》，并提交公司 2025 年度股东会审议。

本议案全体董事回避表决，同意将本议案直接提交股东会审议。

本议案已提交第五届董事会薪酬、考核与提名委员会第二次会议审议，全体委员回避表决。

《公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬发放方案》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

（二十三）审议通过《公司高级管理人员 2025 年度履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明》，并提交公司 2025 年度股东会审议。

本议案关联董事侯巍先生、王怡里先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会薪酬、考核与提名委员会第二次会议审议通过。

《公司高级管理人员 2025 年度履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明》与本决议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

(二十四) 审议通过《公司合规负责人 2025 年度考核报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会薪酬、考核与提名委员会第二次会议审议通过。

(二十五) 审议通过《公司 2025 年度薪酬执行情况报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会薪酬、考核与提名委员会第二次会议审议通过。

(二十六) 审议通过《公司 2026 年度薪酬设置方案》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会薪酬、考核与提名委员会第二次会议审议通过。

(二十七) 审议通过《公司 2025 年度合规报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会风险管理委员会第二次会议审议通过。

(二十八) 审议通过《公司 2025 年度反洗钱工作报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会风险管理委员会第二次会议审议通过。

(二十九) 审议通过《公司 2025 年度洗钱风险自评估报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会风险管理委员会第二次会议审议通过。

(三十) 审议通过《公司 2025 年度廉洁从业管理情况报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会风险管理委员会第二次会议审议通过。

(三十一) 审议通过《公司 2025 年度信息技术管理专项报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三十二) 审议通过《关于召开公司 2025 年度股东大会的议案》。

公司 2025 年度股东大会将以现场表决与网络投票相结合的方式召开，召开时间为 2026 年 5 月 20 日 14 时 30 分，召开地点为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。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开公司 2025 年度股东大会的通知》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。

本次会议听取了《公司 2025 年度内部审计工作报告及 2026 年度内部审计工作计划》《公司 2026 年第一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二十八、二十九次会议决议，第五届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事第一次专门会议决议；
- 4、第五届董事会风险管理委员会第二次会议决议；
- 5、第五届董事会薪酬、考核与提名委员会第二次会议决议；
- 6、第五届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议决议；
- 7、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

2026 年 4 月 28 日