

## 山西证券股份有限公司

### 关于第五届董事会第三次会议决议的公告

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（简称“公司”“本公司”）于2026年6月5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三次会议的通知及议案等资料。2026年6月12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、司海红职工董事；王怡里副董事长、刘鹏飞董事、周金晓董事、王卫平董事、邢会强独立董事、朱祁独立董事、李海涛独立董事、郭洁独立董事视频参会），公司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《关于制定公司<薪酬管理制度>的议案》，并提交公司2026年第二次临时股东会审议。

本议案经公司股东会审议通过后，原《董事薪酬管理制度》及《高级管理人员薪酬与考核管理制度》同时废止。

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三次会议审议通过。

《薪酬管理制度》详见公司与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2026 年第二次临时股东会材料》。

**(二) 审议通过《关于修改公司<洗钱风险管理制度>的议案》。**

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三次会议、第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

**(三) 审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。**

公司 2026 年第二次临时股东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 6 月 29 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 2026 年第二次临时股东会的通知》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。

### 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、第五届董事会薪酬、考核与提名委员会第三次会议决议；
- 3、第五届董事会风险管理委员会第三次会议决议；
- 4、第五届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 5、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6月13日