

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2026-065

西部证券股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”或“西部证券”）于2026年8月14日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第七届董事会全体董事发出了召开第七届董事会第六次会议的通知及议案等资料。2026年8月26日，本次会议在陕西省西安市东大街319号8幢公司总部会议室以现场会议结合通讯方式召开。

会议由公司董事长徐朝晖女士主持。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中董事蒋家智先生、张博江先生、羿克先生、马旭飞先生及何峻先生通过视频方式出席会议，其余董事现场出席会议。公司高管等有关人员列席本次会议。本次会议召开及表决程序符合《公司法》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：

1. 审议通过了公司《2026年上半年总经理工作报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

2. 审议通过了公司《2026年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会审计委员会审议通过。《西部证券股份有

限公司2026年半年度报告》全文与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《西部证券股份有限公司2026年半年度报告摘要》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

3. 审议通过了公司《2026年上半年反洗钱工作总结报告及下半年工作计划》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会风险控制委员会及审计委员会审议通过。

4. 审议通过了公司《2026年上半年净资产等风险控制指标具体情况和达标情况》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会风险控制委员会及审计委员会审议通过。

5. 审议通过了公司2026年半年度利润分配方案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。《西部证券股份有限公司关于2026年半年度利润分配方案的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

6. 审议通过了修订《西部证券股份有限公司合规管理制度》的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

修订后的《西部证券股份有限公司合规管理制度》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

7. 审议通过了修订《西部证券股份有限公司廉洁从业管理制度》的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

8. 审议通过了修订《西部证券股份有限公司诚信从业管理制度》的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

9. 审议通过了更换公司非独立董事的提案。因刘颖女士达到法定退休年龄，同意提名张少杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东会选举通过之日起计算，至本届董事会届满。公司董事会提名委员会按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对董事人选进行了资格审核，确认候选人符合条件。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会提名委员会及独立董事专门会议审议通过。该提案需提交股东会审议。《西部证券股份有限公司关于更换非独立董事的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

10. 审议通过了召开公司2026年第二次临时股东大会的提案。公司2026年第二次临时股东大会现场会议将于2026年9月15日14:30在西安市东大街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室召开。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

会议听取了公司《2026年证券公司分类评价工作情况报告》。

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. 深交所要求的其他文件。
特此公告。

西部证券股份有限公司董事会
2026年8月26日

非独立董事候选人简历：

张少杰先生简历

张少杰，男，汉族，1975年11月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。曾任陕西汽车集团有限责任公司生产部科长、采供部科长，陕西通汇汽车物流有限公司财务总监、总经理，陕西华臻工贸服务有限公司总经理、董事长，陕西汽车控股集团有限公司财务管理部部长。现任陕西投资集团有限公司财务管理部主任，陕西投资集团财务有限责任公司党总支书记、董事长，陕西省煤田地质集团有限公司董事。

张少杰先生除上述任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形。