

西南证券股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

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。

西南证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十九次会议于 2026 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料，于 2026 年 10 月 30 日在公司总部大楼以现场和视频方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，姜栋林董事长、李军董事、张敏董事、黄琳独立董事现场出席会议，谭鹏董事、龚先念董事、徐秉晖独立董事、付宏恩独立董事视频出席会议。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议由姜栋林董事长主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

本次会议以记名投票方式审议以下议案：

一、关于公司管理层人员 2025 年度考核结果的议案

分项表决情况如下：

1.姜栋林先生 2025 年度考核结果

表决结果：[7]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，姜栋林董事长回避该事项的表决。

2.其他管理层人员 2025 年度考核结果

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项。

本议案事前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

二、关于修订公司员工薪酬管理规定的议案

同意修订后的《西南证券股份有限公司员工薪酬管理规定》。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案事前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

三、关于优化公司“十五五”战略发展规划方案的议案

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

四、关于公司 2026 年第三季度利润分配方案的议案

公司 2026 年第三季度利润分配方案为：以截至 2026 年 9 月 30 日总股本 6,645,109,124 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），实际分配现金利润 132,902,182.48 元，占 2026 年第三季度归属于母公司股东净利润的 40.81%。除前述现金分红外，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

根据公司 2025 年年度股东会审议通过的《关于公司 2025 年年度利润分配预案和 2026 年中期利润分配授权的议案》，本方案符合中期利润分配条件且派发现金红利总额未超过公司 2026 年相应期间归属于母公司股东的净利润，无需提交公司股东会审议。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司关于 2026 年第三季度利润分配方案的公告》。

五、关于公司 2026 年第三季度报告的议案

同意《西南证券股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、关于公司开展乡村振兴专项捐赠的议案

同意向重庆市巫山县捐赠乡村振兴帮扶资金人民币 70 万元，向重庆市垫江县捐赠乡村振兴帮扶资金人民币 30 万元，相关款项划入重庆市慈善联合总会账户，并专项授权公司经理层全权办理上述捐赠有关事宜。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

七、关于修订公司关联交易管理办法等三项制度的议案

（一）同意修订《西南证券股份有限公司关联交易管理办法》，并更名为《西

南证券股份有限公司关联交易管理规定》;

(二) 同意修订《西南证券股份有限公司重大信息内部报告制度》，并更名为《西南证券股份有限公司重大信息内部报告规定》;

(三) 同意修订《西南证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并更名为《西南证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究规定》。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

八、关于制定公司可持续发展（ESG）行动方案的议案

同意《西南证券股份有限公司可持续发展（ESG）行动方案》。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

九、关于公司 2025 年度反洗钱工作审计报告的议案

同意《西南证券股份有限公司 2025 年度反洗钱工作审计报告》。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

十、关于修订公司内部审计规定等三项制度的议案

同意修订后的《西南证券股份有限公司内部审计管理规定》《西南证券股份有限公司内部控制评价实施办法》《西南证券股份有限公司合规管理有效性评估实施办法》。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日