

西南证券股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

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）第十届董事会第二十八次会议于 2026 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料，于 2026 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出会议补充通知和相关材料，于 2026 年 8 月 24 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、李军董事现场出席会议，张敏董事、谭鹏董事、龚先念董事、黄琳独立董事、徐秉晖独立董事、付宏恩独立董事视频出席会议。公司全体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、关于增补公司第十届董事会战略与 ESG 委员会委员的议案

同意增补李军先生为公司第十届董事会战略与 ESG 委员会委员（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

二、关于选举公司董事会风险控制委员会主任委员的议案

同意选举李军先生为公司第十届董事会风险控制委员会主任委员（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

三、关于公司主要负责人 2026 年度经营业绩考核目标的议案

同意公司主要负责人 2026 年度经营业绩考核目标。

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。

四、听取《关于公司经理层 2026 年上半年董事会授权事项行权情况报告的议案》

五、关于调整公司财富管理事业部数字金融部职责的议案

同意调整财富管理事业部数字金融部部门职责。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

六、关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案

公司 2026 年半年度利润分配方案为：以截至 2026 年 6 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。

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的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 年半年度利润分配方案的公告》。

七、关于制定公司财务管理规定的议案

同意制定《西南证券股份有限公司财务管理规定》，《西南证券股份有限公司财务管理制度》同步废止。

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。

八、关于公司 2026 年半年度报告的议案

同意《西南证券股份有限公司 2026 年半年度报告》。

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 年半年度报告摘要》，以及在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 年半年度报告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

九、关于公司 2026 年上半年“提质增效重回报”专项行动评估报告的议案

同意《西南证券股份有限公司 2026 年上半年“提质增效重回报”专项行动评估报告》。

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 年上半年“提质增效重回报”专项行动评估报告》。

十、关于公司 2026 年乡村振兴专项捐赠的议案

同意向重庆市酉阳县捐赠乡村振兴资金人民币 300 万元，并专项授权公司经理层全权办理本次捐赠相关事宜。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

十一、关于公司 2026 年半年度风险评估报告的议案

同意《西南证券股份有限公司 2026 年半年度风险评估报告》《西南证券股份有限公司 2026 年半年度风险控制指标监管报表》。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

李军先生简历

1973 年 8 月生，管理学博士，中共党员。现任公司党委副书记、董事、总经理，重庆市证券期货业协会会长。曾任西南证券有限责任公司成都营业部总经理助理、业务总监、经纪业务部副总经理，重庆市国有资产监督管理委员会统计评价处副处长、企业管理三处副处长、企业管理二处处长、企业管理三处处长兼重庆渝富资产经营管理集团有限公司外部董事，西南期货有限公司董事，公司经纪业务事业部执行总裁兼运营管理部总经理，西证创新投资有限公司董事，公司董事会秘书、副总经理、董事、职工董事，银华基金管理股份有限公司监事。