

西南证券股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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）第十届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料，于 2025 年 4 月 25 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 9 人，实际出席董事 9 人，姜栋林董事长、杨雨松董事、李军董事、张敏董事、谭鹏董事、江峡董事、黄琳独立董事、付宏恩独立董事出席现场会议，徐秉晖独立董事以视频方式出席会议。公司部分监事和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 2024 年度董事会工作报告的议案

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于公司 2024 年度经营工作报告的议案

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

三、听取《关于公司经理层 2024 年度董事会授权事项行权情况的报告》

四、关于公司独立董事 2024 年度工作报告的议案

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《西南证券股份有限公司独立董事 2024 年度工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《西南证券股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、关于确认公司董事 2024 年度履职考核结果的议案

分项表决情况如下：

1.姜栋林 2024 年度考核结果为称职

表决结果：[8]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.杨雨松 2024 年度考核结果为称职

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，杨雨松董事回避该事项的表决。

3.李军 2024 年度考核结果为称职

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，李军董事回避该事项的表决。

4.张敏 2024 年度考核结果为称职

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，张敏董事回避该事项的表决。

5.谭鹏 2024 年度考核结果为称职

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，谭鹏董事回避该事项的表决。

6.江峡 2024 年度考核结果为称职

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，江峡董事回避该事项的表决。

7.黄琳 2024 年度考核结果为称职

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，黄琳独立董事回避该事项的表决。

8.徐秉晖 2024 年度考核结果为称职

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，徐秉晖独立董事回避该事项的表决。

9.付宏恩 2024 年度考核结果为称职

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，付宏恩独立董事回避该事项的表决。

10.吴坚 2024 年度考核结果为称职

表决结果：[9]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。

七、关于评估公司独立董事独立性情况的议案

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《西南证券股份有限公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

八、关于公司 2024 年年度报告的议案

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

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(<http://www.sse.com.cn>)披露的《西南证券股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，以及在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《西南证券股份有限公司 2024 年年度报告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

九、关于公司 2025 年第一季度报告的议案

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

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(<http://www.sse.com.cn>)披露的《西南证券股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

十、关于公司 2024 年度可持续发展报告的议案

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《西南证券股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》。

十一、关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易计划的议案

(一)同意公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易计

划；

(二) 同意将本议案提交公司股东大会审议，同时提请股东大会在预计的公司 2025 年度日常关联交易范围内，授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据业务的需要开展相关交易，以及新签、续签及执行相关协议；适用期限为自获得股东大会审议通过之日起，至公司 2025 年度股东大会召开之日止。

分项表决情况如下：

1. 预计与重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司及其相关企业的交易

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，张敏董事回避该事项的表决。

2. 预计与公司其他 5%以上股东及其相关企业的交易

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，谭鹏董事回避该事项的表决。

3. 预计与除上述 1、2 之外的其他关联方的交易

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，江峡董事回避该事项的表决。

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（<http://www.sse.com.cn>）披露的《西南证券股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

本议案事前已经公司董事会关联交易决策委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

十二、关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《西南证券股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

十三、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

十四、关于公司 2024 年年度利润分配预案和 2025 年中期利润分配授权的议

案

公司 2024 年年度利润分配预案为：以截至 2024 年末总股本 6,645,109,124 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），实际分配现金利润为 431,932,093.06 元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为 61.76%。

为提高公司 2025 年中期利润分配决策效率，提请公司股东大会授权董事会根据相关监管规定和《公司章程》规定，在符合中期利润分配的条件下，制定和实施公司 2025 年中期利润分配方案，中期派发现金红利总额不超过公司 2025 年相应期间归属于母公司股东的净利润。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

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（<http://www.sse.com.cn>）披露的《西南证券股份有限公司关于 2024 年年度利润分配方案和 2025 年中期利润分配授权的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、关于公司 2025 年度经营计划的议案

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

十六、关于公司 2025 年度投资方案的议案

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

十七、关于公司 2024 年文化建设实践年度报告的议案

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

十八、关于公司 2024 年度内部审计工作总结以及调整 2025 年度内部审计工作计划的议案

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

十九、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《西南证券股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

二十、关于公司 2024 年度合规管理有效性评估报告的议案

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

二十一、关于公司 2024 年度中介机构履职评估报告的议案

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

二十二、关于公司 2024 年信息技术管理报告的议案

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

二十三、关于公司 2024 年度风险评估报告的议案

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

二十四、关于修订公司风险偏好的议案

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

二十五、关于公司 2025 年度自营投资额度的议案

（一）同意公司 2025 年度自营权益类证券及其衍生品的投资规模不超过公司净资本的 80%，自营非权益类证券及其衍生品的投资规模不超过公司净资本的 400%。

上述额度不包括公司长期股权投资，长期股权投资仍按照相关决策程序确定、执行；上述额度不含公司因融资融券业务、承销业务等所发生的被动型持仓。

（二）同意将本议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会同意在实施自营投资过程中如果发生情况变化需要调整上述额度时，授权董事会表决并予公告。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十六、关于公司 2025 年度风险容忍度及重大风险限额指标的议案

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

二十七、关于公司 2024 年度廉洁从业管理情况报告的议案

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

二十八、关于公司 2024 年度合规报告的议案

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

二十九、关于公司 2024 年反洗钱年度报告的议案

同意《2024 年西南证券股份有限公司反洗钱年度报告》。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

三十、关于修订公司规章制度管理办法等四项制度的议案

同意《西南证券股份有限公司规章制度管理办法》《西南证券股份有限公司洗钱风险管理规定》《西南证券股份有限公司总法律顾问工作规定》《西南证券股

份有限公司法律纠纷案件管理办法》。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

三十一、听取《西证国际投资有限公司和西证国际证券股份有限公司 2024 年度工作情况汇报》

三十二、审议《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

同意在重庆市召开公司 2024 年年度股东大会，授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间，并安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其它相关文件。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

除上述事项外，公司董事会对公司合规总监 2024 年度合规工作履职情况和公司总法律顾问 2024 年度履职情况进行了考核。根据相关规定，对公司合规总监 2024 年度合规工作履职情况的考核结果尚需征求中国证监会相关派出机构的意见。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日