

西南证券股份有限公司 第十届董事会第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）第十届董事会第十九次会议于 2025 年 9 月 2 日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料，于 2025 年 9 月 5 日、9 月 6 日发出补充通知，于 2025 年 9 月 9 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、杨雨松董事和李军董事现场出席本次会议，张敏董事、谭鹏董事、龚先念董事、黄琳独立董事、徐秉晖独立董事和付宏恩独立董事视频出席本次会议。公司全体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、关于修订公司章程及相关议事规则的议案

（一）同意修订《西南证券股份有限公司章程》《西南证券股份有限公司董事会议事规则》；

（二）同意修订《西南证券股份有限公司股东大会议事规则》，并更名为《西南证券股份有限公司股东会议事规则》；

（三）同意废止《西南证券股份有限公司监事会议事规则》《西南证券股份有限公司监事会对董事、高级管理人员履职评价暂行办法》《西南证券股份有限公司监事会公章管理细则》；

（四）同意将本议案提交公司股东大会审议，提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权经理层按要求办理本次章程修订相关监管备案、变更登记等事宜。

本次《公司章程》修订后，公司将不再设监事会、监事，公司第十届监事会监事职务自然免除，倪月敏女士、陈林先生不再担任公司监事，严洁先生待履行职工代表大会程序后不再担任公司职工监事；公司其他治理制度、管理制度、规章制度中“股东大会”均同步调整为“股东会”。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日刊载于《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）的《西南证券股份有限公司关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于修订公司董事、监事薪酬及考核管理办法的议案

（一）同意修订《西南证券股份有限公司董事、监事薪酬及考核管理办法》，并更名为《西南证券股份有限公司董事薪酬及考核管理规定》；

（二）同意将本议案提交公司股东大会审议。

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薪酬与提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

三、关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案

同意修订《西南证券股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》《西南证券股份有限公司董事会风险控制委员会工作细则》《西南证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《西南证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会工作细则》《西南证券股份有限公司董事会关联交易决策委员会工作细则》。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

本议案中的各董事会专门委员会工作细则事前均已分别经相关专门委员会审议通过，待《公司章程》经股东大会审议通过后实施，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）全文披露。

四、关于修订公司董事会秘书工作细则等六项公司治理制度的议案

（一）同意修订《西南证券股份有限公司董事会秘书工作细则》《西南证券股份有限公司独立董事工作细则》；

（二）同意修订《西南证券股份有限公司信息披露事务管理制度》，并更名为《西南证券股份有限公司信息披露事务管理规定》；

（三）同意修订《西南证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》，并更名为《西南证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理规定》；

（四）同意修订《西南证券股份有限公司投资者关系管理制度》，并更名为《西南证券股份有限公司投资者关系管理规定》；

（五）同意修订《西南证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，

并更名为《西南证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理规定》。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

上述公司治理制度待《公司章程》经股东大会审议通过后实施，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）全文披露。

五、关于制定公司市值管理规定的议案

同意制定《西南证券股份有限公司市值管理规定》。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会

2025 年 9 月 10 日