

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2026-037

西部证券股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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4月10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三次会议的通知及议案等资料。2026年4月23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，董事长徐朝晖女士、朱晓峰先生、黄宾先生及何峻先生现场出席会议，其余董事通过视频方式出席会议。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年第一季度报告》。

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年第一季度报告》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。

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4月23日