

西南证券股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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）第十届董事会第二十五次会议于2026年4月17日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料，于2026年4月28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 2026 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（www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司 2026 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。

二、关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

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 年度“提质增效重回报”行动方案》。

三、关于公司 2025 年度文化建设实践报告的议案

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

四、关于聘请公司 2026 年度财务报告及内部控制审计项目中介机构的议案

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（www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案

同意于 2026 年 5 月 20 日下午 14:30 在公司总部大楼召开公司 2025 年年度股东大会。

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召开 2025 年年度股东大会的通知》。

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

2026 年 4 月 29 日