

西南证券股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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）第十届董事会第二十六次会议于2026年6月5日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料，于2026年6月8日、6月10日以电子邮件方式发出会议补充通知和相关材料，于2026年6月12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、关于公司董事长代为履行总经理职务的议案

同意由公司董事长姜栋林先生（简历附后）代为履行总经理职务，直至公司按相关规定聘任新任总经理之日止。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案事前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

二、关于公司“十五五”战略发展规划（2026-2030年）的议案

同意《西南证券股份有限公司“十五五”战略发展规划（2026-2030年）》。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

三、关于调整公司2026年度投资方案的议案

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

四、关于制定公司负责人与高级管理人员薪酬绩效管理规定的议案

同意《西南证券股份有限公司负责人与高级管理人员薪酬绩效管理规定》，《西南证券股份有限公司高级管理人员薪酬绩效管理制度》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。

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负责人与高级管理人员薪酬绩效管理规定》。

本议案事前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

五、关于公司 2025 年洗钱风险自评估报告的议案

同意《西南证券股份有限公司 2025 年洗钱风险自评估报告》。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

六、关于修订公司洗钱风险管理规定的议案

同意修订后的《西南证券股份有限公司洗钱风险管理规定》。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

七、关于公司 2025 年度中介机构履职情况评估报告的议案

同意《西南证券股份有限公司 2025 年度中介机构履职情况评估报告》。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案

同意于 2026 年 6 月 29 日 14:30 在公司总部大楼召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

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召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日

姜栋林先生简历

1969年10月生，农学学士，中共党员，高级经济师。现任公司党委书记、董事长。曾任中国农业银行股份有限公司重庆荣昌县支行党委委员、副行长，重庆市分行人事处处长助理、副处长，巴南支行党委副书记、副行长（主持工作）、党委书记、行长，两江分行党委书记、行长，重庆市分行公司业务部总经理，重庆市分行党委委员兼分行营业部党委书记、渝中支行党委书记、行长，重庆市分行党委委员、副行长，农银金融租赁有限公司党委副书记、董事、总裁等职务。