

证券代码：002926

证券简称：华西证券

公告编号：2025-011

华西证券股份有限公司

第四届董事会 2025 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出第四届董事会 2025 年第一次会议通知，会议于 2025 年 4 月 24 日通过公司总部现场与远程相结合的方式召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（蔡春独立董事通过远程方式参会），公司部分监事及高级管理人员列席了会议，周毅董事长主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

董事会审议了会议通知所列明的议案，所有表决议案均获通过，决议如下：

一、2024 年度总裁工作报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

二、2024 年度董事会工作报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

本报告尚需提交股东大会审议。

《2024 年度董事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

三、《2024 年年度报告》及其摘要

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

本报告已经第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本报告尚需提交股东大会审议。

《2024 年年度报告》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2024 年年度报告摘要》与本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、2025 年第一季度报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

本报告已经第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

《2025 年第一季度报告》与本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、2024 年度财务决算报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

本报告尚需提交股东大会审议。

六、2025 年度财务预算方案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

七、2025 年度经营计划

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

八、2024 年度利润分配预案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

根据四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年公司实现合并归属于母公司股东的净利润为 727,965,112.13 元。母公司 2024 年初未分配利润为 7,024,342,201.43 元，加上 2024 年度母公司实现的净利润 775,447,495.75 元，扣除实施 2023 年度利润分配方案向股东分配现金红利 131,250,000.00 元，扣除本年计提的法定盈余公积及风险准备金 232,653,944.29 元，加上所有者权益内部结转对可供分配利润的影响 876,036.92 元，扣除不得用于现金分配的累计公允价值变动收益 132,871,085.69 元后，2024 年末母公司可供分配利润为 7,303,890,704.12 元。报告期末，公司 A 股总股本 2,625,000,000 股。

综合考虑《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《金融企业财务规则》等相关监管要求、《公司章程》中对于现金分红的规定、股东利益和公司发展等综合因素，公司 2024 年度利润分配预案为：

以截至 2024 年 12 月 31 日 A 股总股本 2,625,000,000 股为基数，本次向股权登记日登记在册的 A 股股东每 10 股派发现金股利 0.85 元（含税），共计分配现金股利 223,125,000 元，占当年归属于母公司股东净利润比例为 30.65%。2024 年度剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度。

自董事会审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日止，如公司股本总额发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，按最新股本总额相应调整每股分配比例。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》与本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本预案尚需提交股东大会审议。中小股东可通过公司咨询电话、公告邮箱表达建议和意见。

九、关于对长期挂账应收款进行核销的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

董事会同意对部分应收款进行核销处理，核销金额 9,531.28 万元，减少当期利润 179.48 万元。

十、关于申请 2025 年度业务规模的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

十一、关于审议《2024 年度合规报告》的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

董事会认为合规总监邢怀柱 2024 年度履职称职。

本报告已经第四届董事会风险控制委员会 2025 年第一次会议审议通过。

十二、2024 年反洗钱工作年度报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

本报告已经第四届董事会风险控制委员会 2025 年第一次会议审议通过。

十三、2024 年度风险管理报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

本报告已经第四届董事会风险控制委员会 2025 年第一次会议审议通过。

十四、2024 年度风险控制指标情况报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

本报告已经第四届董事会风险控制委员会 2025 年第一次会议审议通过。

《2024 年度风险控制指标情况报告》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十五、2025 年度风险偏好方案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

本方案已经第四届董事会风险控制委员会 2025 年第一次会议审议通过。

十六、2024 年度内部审计工作报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

本报告已经第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

十七、2024 年度内部控制评价报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

本报告已经第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

《2024 年度内部控制评价报告》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十八、2024 年度关联交易专项稽核审计报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

《2024 年度关联交易专项稽核审计报告》具体内容参见与本决议同日披露的《2024 年年度报告》。

十九、2025 年度内部审计工作计划

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

本工作计划已经第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

二十、关于续聘会计师事务所的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

董事会同意续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2025 年度财务报告审计服务和内部控制审计服务。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》与本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十一、2024 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

《2024 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

二十二、关于 2025 年度投资计划的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

二十三、关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案

董事会确认了 2024 年度关联交易实际发生情况，并对 2025 年预计的日常关联交易进行分项表决，表决结果如下：

(一) 与泸州老窖集团有限责任公司及其所属公司的日常关联交易预计

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

(二) 与其他关联法人的日常关联交易预计

关联董事黄卉、彭峥嵘回避表决。

表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。

(三) 与关联自然人的日常关联交易预计

全体董事回避表决。因非关联董事人数不足三人，直接提交股东大会审议。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。股东大会对本议案进行逐项表决时，关联股东泸州老窖集团有限责任公司、泸州老窖股份有限公司、华能资本服务有限公司、四川剑南春(集团)有限责任公司将分别对本议案中关联事项回避表决。

《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十四、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

《〈公司章程〉条款变更新旧对照表》详见附件。本议案尚需提交股东大会审议。

二十五、关于设立董事会战略发展委员会并选举第四届董事会战略发展委员会委员的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

董事会同意设立战略发展委员会。董事会同意周毅、杨炯洋、程华子、张桥云、段翰聪为第四届董事会战略发展委员会委员，周毅为主任委员。

本议案尚需提交股东大会审议。第四届董事会战略发展委员会委员及主任委员任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

二十六、关于制定《董事会战略发展委员会工作细则》的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

二十七、关于 2024 年度董事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十八、关于华西证券总部办公楼 B 区项目相关资产招租方案的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

二十九、关于设立综合质控部（暂定名）的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

本次董事会听取了各董事、高级管理人员《2024 年度述职报告》以及《董事会审计委员会 2024 年年度工作报告》《董事会薪酬与考核委员会 2024 年年度工作报告》《董事会风险控制委员会 2024 年年度工作报告》《董事会提名委员会 2024 年年度工作报告》《关于 2024 年度信息技术管理的专项报告》《关于独立董事独立性自查情

况的专项意见》《董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《华西证券文化年鉴》等非表决报告。

特此公告。

附件：《公司章程》条款变更新旧对照表

华西证券股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日

附件：

《公司章程》条款变更新旧对照表

原条款		新条款		变更理由
序号	条款内容	序号	条款内容	
第五十条	公司除向其全资子公司、控股子公司提供担保外，一律不得对外提供担保。公司的全资子公司、控股子公司 除向公司提供担保外 ，也一律不得对外提供担保。公司向全资子公司、控股子公司提供下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： 	第五十条	公司除向其全资子公司、控股子公司提供担保外，一律不得对外提供担保。公司的全资子公司、控股子公司也一律不得对外提供担保。公司向全资子公司、控股子公司提供下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： 	根据监管要求及《证券公司私募投资基金子公司管理规范》、《证券公司另类投资子公司管理规范》修改