

华西证券股份有限公司

第四届董事会 2026 年第四次会议决议公告

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 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出第四届董事会 2026 年第四次会议通知，会议于 2026 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中杨炯洋董事、程华子董事、彭峥嵘董事、段翰聪独立董事通过通讯表决方式出席会议，钱阔独立董事委托向朝阳独立董事出席会议），公司董事会秘书等相关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、《2026 年半年度报告》及其摘要

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

本报告已经第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

《2026 年半年度报告》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2026 年半年度报告摘要》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》并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二、2026 年中期利润分配方案

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

董事会同意以公司总股本 2,625,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.76 元（含税），共计分配现金股利 199,500,000.00 元，不送红股，不以资本公积转增股本。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，将以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。

《2026 年中期利润分配方案》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》及并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、关于聘任高级管理人员的议案

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

董事会同意聘任杨炯洋先生担任公司首席战略官、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经第四届董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议通过。

《关于聘任高级管理人员的公告》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》并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

四、关于修订公司《合规管理制度》《反洗钱内部控制办法》的议案

本议案采取分项表决的方式。

（一）《关于修订公司〈合规管理制度〉的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

（二）《关于修订公司〈反洗钱内部控制办法〉的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

五、2026 年上半年风险控制指标情况报告

表决结果：十一票同意，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 2026 年第二次会议审议通过。

《2026 年上半年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。

六、关于修订公司《高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度》的议案

表决结果：十一票同意，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 2026 年第三次会议审议通过。

七、关于 2024 年度公司管理层人员绩效考核与薪酬分配方案的议案

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

杨炯洋董事、程华子董事因兼任公司高级管理人员，对本议案回避表决。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

八、关于 2024 年度公司高级管理人员履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

杨炯洋董事、程华子董事因兼任公司高级管理人员，对本议案回避表决。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

九、2026 年度董事薪酬方案

全体董事均为本议案关联董事，已回避表决。因非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

《2026 年度董事薪酬方案》与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

十、关于修订公司部分治理制度的议案

本议案采取分项表决的方式。

（一）关于修订公司《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

（二）关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

（三）关于修订公司《关联交易制度》的议案

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

（四）关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

（五）关于修订公司《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

（六）关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

（七）关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

（八）关于修订公司《董事会战略发展委员会工作细则》的议案

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

（九）关于修订公司《股东会网络投票实施细则》的议案

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

（十）关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

（十一）关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

（十二）关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

本次修订的公司治理制度中，《独立董事工作制度》《关联交易制度》《募集资金管理办法》《股东会网络投票实施细则》《对外投资管理制度》等5项制度尚需提交股东会审议。

十一、关于制定《“质量回报双提升”行动方案》的议案

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经第四届董事会战略发展委员会2026年第二次会议审议通过。

《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》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》并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十二、关于增加华西期货有限责任公司注册资本的议案

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

董事会同意向全资子公司华西期货有限责任公司增资4.90亿元。

十三、关于召开2026年第一次临时股东会的议案

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

董事会同意于2026年9月16日在成都公司总部大楼召集召开公司2026年第一次临时股东会。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》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》并在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 披露。

特此公告

华西证券股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日