证券代码：002673　　证券简称：西部证券　　公告编号：2026-081

# 西部证券股份有限公司
# 第七届董事会第八次会议决议公告

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11月13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八次会议的通知及议案等资料。2026年11月24日，本次会议以通讯方式召开。

本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。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《西部证券股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司董事会秘书工作细则》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

2.审议通过了公司申请上市证券做市交易业务资格（从事科创板股票做市交易业务、沪深证券交易所债券做市交易业务）的提案。会议同意公司申请上市证券做市交易业务资格（从事科创板股票做市交易业务、沪深证券交易所债券做市交易业务），提请股东会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层全权办理申请上市证券做市交易业务资格的相关事项，具体如下：

（1）同意公司经营管理层单独或共同办理相关业务资格申请、

审批及备案等手续；

（2）同意公司经营管理层单独或共同根据监管批复及公司实际情况拟定及调整公司经营范围或业务范围的具体表述，并办理相关变更审批、工商登记及换发经营证券期货业务许可证等事宜。《公司章程》中对应内容的修改将按法律法规要求另行履行公司审批程序。

公司实际开展上述业务尚需取得监管机构核准，授权期限截至上述事项办理完毕。该提案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

3.审议通过了召开公司2026年第三次临时股东会的提案。公司2026年第三次临时股东会现场会议将于2026年12月11日14:30在西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室召开。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》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11月24日