公司代码:600369　　公司简称:西南证券

西南证券股份有限公司

2024年度报告摘要

第一节重要提示

一、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

从公司发展和股东利益等因素考虑,公司2024年年度利润分配预案为:以截至2024年末总股本6,645,109,124股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.65元(含税),实际分配现金红利为431,932,093.06元,占本年度归属于母公司股东净利润的比例为61.76%。

2024年度,公司积极落实中国证监会推动一年多次分红的意见要求,相继实施完成2024年半年度以及新三季度分红,共计派发现金红利132,902,182.48元,加上本次年度利润分配,公司2024年度共计将派发现金红利564,834,275.54元,占本年度归属于母公司股东净利润的比例为80.76%。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	西南证券	600369	*ST长运

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓　名	李军	刘璐
联系地址	重庆市江北区金沙门路32号西南证券总部大楼	重庆市江北区金沙门路32号西南证券总部大楼
电　话	023-67786433	023-67786433
传　真	023-67786001	023-67786001
电子信箱	dshbd@wwsc.com.cn	dshbd@wwsc.com.cn

二、报告期公司主要业务简介

2024年,面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势,我国锚定高质量发展任务不动摇,加快构建新发展格局,国民经济运行总体平稳、稳中有进,特别是及时部署出台一揽子增量政策,推动社会信心有效提振、经济明显回升,经济社会发展主要目标任务顺利完成。2024年全年,我国实现国内生产总值(GDP)134.91万亿元,按不变价格计算,比上年增长5.0%(数据来源:国家统计局)。

2024年,证券行业全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入落实中央经济工作会议、全国金融系统工作会议部署,坚持稳中求进、以进促稳,紧扣防风险、强监管、促高质量发展的工作主线,统筹把握好稳与进、总量与结构、整体与局部、监管与活力、开放与安全等五方面关系,持续推动资本市场新“国九条”和“1+N”政策体系落地见效,努力实现支持经济回升向好与推动自身高质量发展的良性互动。以支持新质生产力发展为着力点,深入推进资本市场改革,不断增强发行上市制度包容性、适应性,鼓励以产业整合升级为目的的并购重组,培育壮大耐心资本。先后出台“支持科技十六条”“科创板八条”“并购六条”等政策措施,支持优质资源向新质生产力领域集聚,努力为科技创新提供全面服务。

公司主要业务包括证券及期货经纪业务、投资银行业务、自营业务、资产管理业务等。

公司经纪业务主要为接受客户委托,按其要求代理买卖证券并收取佣金。此外还包括金融产品销售、融资融券、股票质押、约定购回、股票期权、机构经纪、投资顾问、期货IB、上市公司股权激励行权融资(试点)等业务。公司经纪业务以合规风控为前提,强调做深做实传统业务,坚持财富管理转型,不断提升员工业务创新能力,在系统建设、综合业务平台搭建、产品货架、渠道建设、资产规模、智能投顾、数字金融、网点优化、服务实体经济、投资者教育与保护等方面均得到长足发展。

公司投资银行业务延续精品投行发展模式,具有较强的综合实力,主要为客户提供股权融资、债权融资,以及财务顾问等服务。

公司自营业务主要以自有资金及合法筹措的资金开展权益类、固定收益类、衍生品及其他金融产品的投资交易和新三板做市业务等。公司自营业务多年来坚持“稳中求进”的经营原则,以风险收益比作为投资决策的重要参考指标,通过多元化投资交易策略和交易技术降低投资风险并增厚组合收益,经营模式上公司聚焦以固定收益业务为业绩基石、权益业务为弹长引擎的发展模式,积极拓展客需业务,助力业务向低风险、非方向和多元化转型。同时,公司努力践行业务创新和数字化建设,以促进自营业务高质量发展。

公司资产管理业务是指公司作为资产管理人,接受客户财产委托,为客户提供投资管理服务。公司可为单个客户提供单一资产管理业务,为多个客户提供集合资产管理业务,为客户办理特定目的的专项资产管理业务,以及为客户提供投资顾问服务。按投向分,目前公司资产管理产品的种类涵盖债券、权益、混合、量化、现金管理、股票质押式回购、资产证券化等品种。

此外,公司亦有新三板业务、金融创新业务等,并通过子公司开展私募股权投资、直接股权投资、另类投资、跨境及海外融资等业务。

三、公司主要会计数据和财务指标

(一)近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	83,249,447,492.98	84,675,013,375.10	-1.68	80,994,403,028.96
归属于上市公司股东的净资产	25,811,324,673.87	25,410,020,799.84	1.58	24,939,621,852.31
营业收入	2,565,650,799.60	2,328,768,998.97	10.17	1,786,841,809.16
归属于上市公司股东的净利润	699,394,005.16	602,229,285.63	16.13	309,416,341.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	689,238,142.91	605,315,755.33	13.86	305,220,169.23
经营活动产生的现金流量净额	10,395,821,444.17	-1,562,152,638.52	不适用	2,969,415,078.38
加权平均净资产收益率(%)	2.73	2.39	增加0.34个百分点	1.23
基本每股收益(元/股)	0.11	0.09	22.22	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.09	22.22	0.05

(二)报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

项目	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	584,509,904.72	606,586,714.26	572,880,731.39	801,673,449.14
归属于上市公司股东的净利润	229,529,418.63	110,738,221.51	142,748,389.82	216,377,975.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	229,373,744.70	119,419,265.62	141,091,416.03	199,353,716.56
经营活动产生的现金流量净额	3,283,068,805.02	-228,735,117.79	1,205,339,322.72	6,136,148,434.22

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

四、股东情况

(一)报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

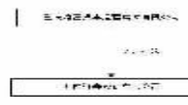
截至报告期末普通股股东总数(户)	133,003
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	126,453
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
重庆渝富资本运营集团有限公司	107,218,242	1,960,661,852	29.51	330,000,000	无	0	国有法人
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	689,293,065	10.37	0	质押	240,000,000	国有法人	
重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司	400,500,000	6.03	0	无	0	国有法人	
中国建银投资有限责任公司	0	328,427,012	4.94	0	无	0	国有法人
重庆高速公路集团有限公司	335,000	275,167,400	4.14	0	无	0	国有法人
重庆发展投资有限公司	0	200,000,000	3.01	0	无	0	国有法人
重庆市地产集团有限公司	0	120,000,000	1.81	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	26,296,281	118,163,882	1.78	0	无	0	境外法人
重庆水务环境控股集团有限公司	0	100,000,000	1.50	0	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	-26,906,757	58,099,564	0.87	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	重庆市国资委将其持有的重庆水务环境控股集团有限公司80%股权无偿划转给渝富控股(尚未完成变更登记),渝富资本和重庆水务环境控股集团有限公司将由此成为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

(二)公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

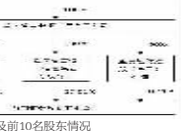
√适用 □不适用



(三)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

截至2024年12月31日,公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下图:



(四)报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

五、公司债券情况

√适用 □不适用

(一)公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
西南证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	22西南01	137502.SH	2025-07-11	15	3.01
西南证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	22西南02	137503.SH	2027-07-11	5	3.49
西南证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	22西南03	137639.SH	2025-08-11	20	2.76
西南证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	23西南C1	115736.SH	2026-08-14	20	3.29
西南证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23西证01	115918.SH	2026-09-06	20	3.08

(二)报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
西南证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)	已按时足额付息兑付
西南证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	已按时足额付息
西南证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	已按时足额付息
西南证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	已按时足额付息
西南证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	已按时足额付息
西南证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	已按时足额付息

(三)报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

(四)公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	60.08	65.06	减少4.98个百分点
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	689,238,142.91	605,315,755.33	13.86
EBITDA全部债务比	0.05	0.04	25.00
利息保障倍数	1.87	1.44	29.86

第三节 重要事项

一、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年度,公司实现营业收入25.66亿元,同比增加10.17%;净利润6.99亿元,同比增加16.16%;归属于母公司股东的净利润6.99亿元,同比增加16.13%;加权平均净资产收益率2.73%,基本每股收益0.11元。截至2024年底,公司总资产832.49亿元,净资产258.11亿元。

二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600369　证券简称:西南证券　公告编号:临2025-009

西南证券股份有限公司第十届董事会第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)第十届董事会第十五次会议于2025年4月15日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料,于2025年4月25日在公司总部大楼以现场方式召开。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、张敏董事、谭鹏董事、江峡董事、黄琳独立董事、付宏恩独立董事出席现场会议,徐秉晖独立董事以视频方式出席会议。公司部分监事和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并通过以下议案:

一、关于公司2024年度董事会工作报告的议案

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于公司2024年度经营工作报告的议案

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

三、听取《关于公司经理层2024年度董事会授权事项行权情况的报告》

四、关于公司独立董事2024年度工作报告的议案

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上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《西南证券股份有限公司独立董事2024年度工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于公司2024年度董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案

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上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《西南证券股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、关于确认公司董事2024年度履职考核结果的议案

分项表决情况如下:

1.姜栋林2024年度考核结果为称职

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项,姜栋林董事长回避该事项的表决。

2.杨雨松2024年度考核结果为称职

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项,杨雨松董事回避该事项的表决。

3.李军2024年度考核结果为称职

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项,李军董事回避该事项的表决。

4.张敏2024年度考核结果为称职

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项,张敏董事回避该事项的表决。

5.谭鹏2024年度考核结果为称职

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项,谭鹏董事回避该事项的表决。

6.江峡2024年度考核结果为称职

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项,江峡董事回避该事项的表决。

7.黄琳2024年度考核结果为称职

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项,黄琳独立董事回避该事项的表决。

8.徐秉晖2024年度考核结果为称职

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项,徐秉晖独立董事回避该事项的表决。

9.付宏恩2024年度考核结果为称职

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项,付宏恩独立董事回避该事项的表决。

10.吴坚2024年度考核结果为称职

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项。

本议案事前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

七、关于评估公司独立董事独立性情况的议案

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(http://www.sse.com.cn)披露的《西南证券股份有限公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

八、关于公司2024年年度报告的议案

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(http://www.sse.com.cn)披露的《西南证券股份有限公司2024年年度报告摘要》,以及在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《西南证券股份有限公司2024年年度报告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

九、关于公司2025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(http://www.sse.com.cn)披露的《西南证券股份有限公司2025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。

十、关于公司2024年度可持续发展报告的议案

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上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《西南证券股份有限公司2024年度可持续发展报告》。

十一、关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易计划的议案

(一)同意公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易计划;

(二)同意将本议案提交公司股东大会审议,同时提请股东大会在预计的公司2025年度日常关联交易范围内,授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据业务的需要开展相关交易,以及新签、续签及执行相关协议;适用期限自自获得股东大会审议通过之日起,至公司2025年度股东大会召开之日止。

分项表决情况如下:

1.预计与重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司及其相关企业的交易

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项,张敏董事回避该事项的表决。

2.预计与公司其他5%以上股东及其相关企业的交易

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项,谭鹏董事回避该事项的表决。

3.预计与除上述1、2之外的其他关联方的交易

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项,江峡董事回避该事项的表决。

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(http://www.sse.com.cn)披露的《西南证券股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》。

本议案事前已经公司董事会关联交易决策委员会和独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

十二、关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案

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上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《西南证券股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

十三、关于公司2024年度财务决算报告的议案

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

十四、关于公司2024年年度利润分配预案和2025年中期利润分配授权的议案

公司2024年年度利润分配预案为:以截至2024年末总股本6,645,109,124股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.65元(含税),实际分配现金利润为431,932,093.06元,占本年度归属于母公司股东净利润的比例为61.76%。

为提高公司2025年中期利润分配决策效率,提请公司股东大会授权董事会根据相关监管规定和《公司章程》规定,在符合中期利润分配的条件下,制定和实施公司2025年中期利润分配方案,中期派发现金红利总额不超过公司2025年相应期间归属于母公司股东的净利润。

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(http://www.sse.com.cn)披露的《西南证券股份有限公司关于2024年年度利润分配方案和2025年中期利润分配授权的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、关于公司2025年度经营计划的议案

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

十六、关于公司2025年度投资方案的议案

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

十七、关于公司2024年文化建设实践年度报告的议案

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

十八、关于公司2024年度内部审计工作总结以及调整2025年度内部审计工作计划的议案

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

十九、关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

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上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《西南证券股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

二十、关于公司2024年度合规管理有效性评估报告的议案

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

二十一、关于公司2024年度中介机构履职评估报告的议案

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

二十二、关于公司2024年信息技术管理报告的议案

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

二十三、关于公司2024年度风险评估报告的议案

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

二十四、关于修订公司风险偏好的议案

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

二十五、关于公司2025年度自营投资额度的议案

(一)同意公司2025年度自营权益类证券及其衍生品的投资规模不超过公司净资本的80%,自营非权益类证券及其衍生品的投资规模不超过公司净资本的400%。

上述额度不包括公司长期股权投资,长期股权投资仍按照相关决策程序确定、执行;上述额度不含公司因融资融券业务、承销业务等所发生的被动型持仓。

(二)同意将本议案提交公司股东大会审议,并提请股东大会同意在实施自营投资过程中如果发生情况变化需要调整上述额度时,授权董事会表决并予公告。

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十六、关于公司2025年度风险容忍度及重大风险限额指标的议案

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

二十七、关于公司2024年度廉洁从业管理情况报告的议案

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

二十八、关于公司2024年度合规报告的议案

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

二十九、关于公司2024年反洗钱年度报告的议案

同意《2024年西南证券股份有限公司反洗钱年度报告》。

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

三十、关于修订公司规章制度管理办法等四项制度的议案

同意《西南证券股份有限公司规章制度管理办法》《西南证券股份有限公司洗钱风险管理规定》《西南证券股份有限公司总法律顾问工作规定》《西南证券股份有限公司法律纠纷案件管理办法》。

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

三十一、听取《西证国际投资有限公司和西证国际证券股份有限公司2024年度工作情况汇报》

三十二、审议《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

同意在重庆市召开公司2024年年度股东大会,授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间,并安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其它相关文件。

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

除上述事项外,公司董事会对公司合规监监2024年度履职情况和公司总法律顾问2024年度履职情况进行了考核。根据相关规定,对公司合规总监2024年度合规工作履职情况的考核结果尚需征求中国证监会相关派出机构的意见。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:600369　证券简称:西南证券　公告编号:临2025-010

西南证券股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 陈林监事因工作原因未能亲自出席本次监事会会议。

西南证券股份有限公司(以下简称公司)第十届监事会第八次会议,于2025年4月15日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料,于2025年4月25日在公司总部大楼以现场方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,陈林监事因工作原因未能亲自出席本次会议,委托倪月敏监事会主席出席会议并代为行使表决权及签署相关文件。本次会议由倪月敏监事会主席主持,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并通过以下议案:

一、关于确认公司监事2024年度履职考核结果的议案

本议案分3项表决,表决情况如下:

(一)倪月敏监事会主席履职考核事项

表决结果:[2]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本事项,倪月敏监事会主席回避本项表决。

(二)陈林监事履职考核事项

表决结果:[2]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本事项,陈林监事回避本项表决。

(三)严洁监事履职考核事项

表决结果:[2]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本事项,严洁监事回避本项表决。

综上,审议通过本议案。

二、关于公司2024年度监事会工作报告的议案

表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于公司2024年度财务决算报告的议案

表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于公司2024年年度利润分配预案和2025年中期利润分配授权的议案

公司2024年年度利润分配预案为:以截至2024年末总股本6,645,109,124股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.65元(含税),实际分配现金利润为431,932,093.06元,占本年度归属于母公司股东净利润的比重为61.76%。

表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于公司2024年年度报告的议案

表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于公司2025年第一季度报告的议案

表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

七、关于公司2024年度可持续发展报告的议案

表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

八、关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

九、关于公司2024年度合规报告的议案

表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

十、关于公司2024年度风险评估报告的议案

表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

本次会议同时听取了《公司2025年度经营计划》《公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易计划》《公司2024年文化建设实践年度报告》《西证国际投资有限公司和西证国际证券股份有限公司2024年度工作情况汇报》《公司2024年度合规管理有效性评估报告》《公司2024年度廉洁从业管理情况报告》。

特此公告。

西南证券股份有限公司监事会

2025年4月26日

证券代码:600369　证券简称:西南证券　公告编号:临2025-011

西南证券股份有限公司关于2024年年度利润分配方案和2025年中期利润分配授权的公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每10股派发现金红利人民币0.65元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2024年年度利润分配方案和2025年中期利润分配授权内容

(一)2024年年度利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,西南证券股份有限公司(以下简称公司)母公司报表中期末未分配利润为人民币2,463,420,027.63元。经董事会决议,公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.65元(含税)。截至2024年末,公司总股本6,645,109,124股,以此计算合计拟派发现金红利431,932,093.06元(含税),占本年度归属于母公司股东净利润的比例为61.76%。

前期,公司积极落实中国证监会推动一年多次分红的意见要求,相继实施完成2024年半年度以及前三季度分红,两次共计派发现金红利132,902,182.48元,加上本次年度利润分配,公司2024年度共计将派发现金红利564,834,275.54元,占本年度归属于母公司股东净利润的比例为80.76%。

如在本公告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

(二)本公司不触及其他风险警示情形说明

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	564,834,275.54	232,578,819.34	199,353,273.72
回购注销总额(元)	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	699,394,005.16	602,229,285.63	309,416,341.76
本年度末母公司报表未分配利润(元)	2,463,420,027.63		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)(A)	996,766,368.60		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)(B)	-		
最近三个会计年度平均净利润(元)(C)	537,013,210.85		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)(D)=(A)+(B)	996,766,368.60		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)(E)=(D)/(C)	185.61		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

(三)2025年中期利润分配授权的具体内容

为提高公司2025年中期利润分配决策效率,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》,提请公司股东大会授权董事会根据相关监管规定和《公司章程》规定,在符合中期利润分配的条件下,制定和实施公司2025年中期利润分配方案,中期派发现金红利总额不超过公司2025年相应期间归属于母公司股东的净利润。

公司本次2024年年度利润分配方案和2025年中期利润分配授权尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开第十届董事会第十五次会议,审议并全票通过《关于公司2024年年度利润分配预案和2025年中期利润分配授权的议案》,并同意将本议案提交公司股东大会审议。本议案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)监事会意见

公司于2025年4月25日召开第十届监事会第八次会议,审议并全票通过《关于公司2024年年度利润分配预案和2025年中期利润分配授权的议案》,同意将本议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

公司2024年年度利润分配方案和2025年中期利润分配授权结合了股东利益、公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:600369　证券简称:西南证券　公告编号:临2025-012

西南证券股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。

● 本次日常关联交易预计事项不会导致公司对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

西南证券股份有限公司(以下简称公司)于2025年4月25日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易计划的议案》,其中张敏董事回避表决“预计与重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司及相关企业的交易”,谭鹏董事回避表决“预计与公司其他5%以上股东及其相关企业的交易”,江峡董事回避表决预计与其他关联方的交易。上述议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该议案所涉及的相关事项回避表决。

2025年4月24日,公司召开第十届董事会关联交易决策委员会第二次会议和第十届董事会独立董事第三次专门会议,分别审议通过上述议案,同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)2024年度日常关联交易的执行情况

2024年,公司在股东大会通过的日常关联交易预计范围内开展相关交易,交易公允且未给公司带来风险,亦不存在损害公司和股东利益的情形。执行情况如下:

1.与重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司及其相关企业的交易

序号	类别	2024年预计金额	2024年发生金额
1	证券和金融产品交易	因投资发生及规模的不确定性,以实际发生数计算。	(1)与重庆渝富高资产业特基金私募股权投资基金管理有限公司等共同投资私募基金产品,报告期内公司所属企业西证股权投资有限公司实缴出资4,500万元。(2)重庆渝富控股集团有限公司投资公司管理的资管产品5万元。(3)自营业务日常开展中,在公开市场向重庆农村商业银行股份有限公司卖出理财产品,由此取得价款合计44,024.81万元;及向其买入理财产品,由此支付价款合计44,000万元。
2	证券和金融服务	因业务发生及规模的不确定性,以实际发生数计算。其中,预计咨询服务费收入不超过300万元。	(1)为重庆渝富投资有限公司、重庆数字经济投资有限公司提供投资咨询服务,由此取得服务收入合计11.50万元。(2)为重庆渝富控股集团有限公司提供投资咨询、债券承销服务,由此取得服务收入合计98.62万元。(3)向安赐财产保险股份有限公司购买保险服务,合计支付14.17万元;为安赐财产保险股份有限公司提供资产管理服务,由此取得管理费和佣金收入合计36.60万元。(4)为重庆银行股份有限公司提供投资产管理服务,由此取得管理费合计447.67万元;公司所属企业西证股权投资有限公司在重庆银行股份有限公司存款,由此取得存款收益113.00万元。(5)转租重庆渝富控股集团有限公司资产支持证券,由此取得服务收入40.44万元。(6)为重庆渝富资本运营集团有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司提供财务顾问服务,以及为重庆渝富资本运营集团有限公司提供相关融通及相关衍生业务服务,由此取得服务费合计47.17万元。(7)公司所属企业西证股权投资有限公司担任管理人且为