证券代码:002673　　证券简称:西部证券　　公告编号:2026-018

西部证券股份有限公司

2025 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

本公司董事会及董事、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

公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 √ 否

公司经第七届董事会第二次会议审议通过的2025年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户持有股份数后4,463,433,805股为基数,本次向全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税),拟分配现金红利401,709,042.45元(含税)。综合公司2025年度利润分配预案与2025年已实施的中期利润分配方案,公司全年合计现金分红总额为535,612,056.60元(含税),占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.54%。分配本次现金红利后剩余未分配利润转入下一年度。2025年度公司不送红股,不以资本公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

(一)公司简介

股票简称	西部证券	股票代码	002673
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	袁星		
办公地址	陕西省西安市新城区东新街319号8幢13层		
传真	029-87406259		
电话	029-87406171	029-87211007	
电子信箱	yuanxing@xbmail.com.cn		

(二)报告期主要业务简介

1、公司所处行业情况

随着中国式现代化建设不断深入,新质生产力、科技创新和产业创新融合、居民财富管理以及全球资产再平衡趋势等都对国内资本市场高水平发展提出迫切要求。更好发挥资本市场枢纽功能,调动资源优化配置,加快构建支持科技创新和产业创新相融合的金融新生态,促进提升国家创新体系整体效能以及增强人民币资产吸引力是国内资本市场进一步深化改革面临的重大课题。

党的二十届四中全会明确指出要"提高资本市场制度包容性、适应性,健全投资和融资相协调的资本市场功能",这是党中央从全局高度作出的重大战略部署,是扎实推进中国式现代化、实现资本市场及证券行业高质量发展的根本要求,为资本市场改革发展稳定指明了前进方向、提供了根本遵循。"十五五"时期是加快建设金融强国的关键时期,资本市场在价格发现、资源配置、风险定价等领域具有天然的专业优势,加快推进投融资端综合改革以及提升市场制度的适应性、包容性,对于更好发挥资本市场枢纽功能,更好服务新质生产力这个关键点具有重要意义。

证券公司作为打造强大金融机构的重要构成力量,深入落实"专注主业、完善治理、错位发展"的部署要求是提升自身发展质效的有效抓手。新时代、新时期,证券经营机构应锚定金融工作的主攻方向,发挥自身专长加快转型发展,切实在核心竞争力、市场引领力、风控能力等方面下狠劲、练内功,为建设现代化产业体系发挥重要的功能性作用。

当前,证券行业同质化竞争依然明显,业务集中度不断提升,数字化管理变革蹄疾步稳,监管体系日臻完善。头部券商在资产规模、市场份额、品牌效应、技术储备、人才队伍方面的优势更加突出,中小券商弯道超车的压力和难度不断加大。新时期、新形势和新的发展要求推动证券公司逐渐走向价值竞争之路,功能性作用的系统性抬升将引领行业未来,证券公司以打造强大金融机构为战略方向的横向整合正在付诸实践,"大而强"和"小而美"同台共舞将赋予行业一流新内涵,加快AI大模型等智能技术的深度应用已成为行业高质量发展新的时代探索。

未来,公司将坚定不移的走中国特色金融发展之路,深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,进一步落实中央经济工作会议和新"国九条"部署,奋力谱写金融"五篇大文章",坚持业务转型、做实并购整合、布局海外存在,不断提升综合金融服务能力,充分发挥直接融资"服务商"、资本市场"看门人"、社会财富"管理者"的功能,实现从市场中介和重要参与者到国家战略关键执行者的角色转变,以跨业务协同和境内外一体化的整体布局促进自身经营业绩量的持续增长和质的稳步提升,推动公司加快实现高质量发展。

证券行业本身具有资本密集性、人才专业性、风险联动性的特点,受宏观经济形势,产业(行业)政策和市场行情的影响,证券公司经营业绩体现出较为明显的周期性特征。

公司营业网点布局辐射全国,已成为行业内有一定竞争力和显著区域优势的全国性综合上市券商。

2、公司从事的主要业务

"十五五"时期是公司践行国家战略,服务中国式现代化建设,提升自身综合竞争力,实现追赶超越的战略机遇期。在此背景下,公司基于自身优势与禀赋,深刻分析行业竞争格局和发展趋势,坚持一张蓝图绘到底,将继续沿着"立足西部服务全国,以专业化业务与客户共同成长的一流上市综合型投资银行"的规划愿景,向"国内一流"的中长期战略目标持续迈进。

"十五五"时期,公司将以服务实体经济和新质生产力为发力方向,坚定全面提升功能性、持续提升市场地位及盈利水平,按照"专业化、平台化、区域化、数字化"的四个导向,靶向服务企业客户、机构客户、个人客户,以党建与文化引领、全链路战略闭环、精益型组织人才、精细化资产负债管理、专业型风控合规、智能化科技赋能等六大支撑体系提升内部治理现代化水平。未来,公司将以"大战略观"的内部治理视角,完善跨业务协同+境内外一体化的整体布局,切实发挥战略规划对公司各项业务发展的引领作用,不断加深市场化机制改革,促进公司质量效益及核心竞争力不断提升。

当前,公司五大业务板块及母子公司协同紧密衔接,顺应了当前及未来一段时间证券行业的发展趋势,与时俱进不断迭代"大战略-小单元"业务作战模式,进一步完善了服务客户的综合业务链条,为公司转型发展打下坚实基础。公司五大业务板块高度涵盖并充分融合了传统的经纪业务、自营业务、投资银行业务、资产管理业务、信用交易业务、固定收益业务、中小企业融资服务业务、研究咨询业务等。作为公司五大业务板块的有效补充,公司还拥有西部期货、西部优势资本、西部证券投资、西部利得基金以及国融证券五家全资、控股子公司。

当前,公司的经营模式正由传统的通道驱动、市场驱动模式向大资本、强专业、数智赋能综合驱动模式转变,不断减弱对外部环境的依赖,公司抗风险、抗周期性的能力得到加强。近年来,公司积极布局、扎实推进数字化转型工作,加强与科技企业深度合作,注重自研技术成果落地应用。着力深化数智驱动、数字运营、数字创新、数据资产开发等新质竞争力的建设,依托技术和业务创新融合提升企业运营效能和服务水平,在应对数字化转型的数据治理、人才供给、系统安全三大挑战方面进行了有益探索和实践,数字化转型新生动能正与公司传统业务一道加快形成发展合力。2025年,公司自主研发的"数智驱动"统一风控平台项目荣获中国人民银行、中国证监会共同举办的"金融科技发展奖"三等奖,这是公司继2021、2022年后再次荣获该项荣誉。该项目以解决公司风险管理工作"内容繁、看清难"的痛点,结合大数据、人工智能等技术手段,以"全覆盖、实时看、穿透管"为核心特色,助力公司实现精准、高效的风险管控。

3、公司总体经营情况

2025年,公司经营管理层按照董事会决策部署,坚持"金融向实、做精做深、发展向新、外拓内融"的发展方向,积极把握政策机遇和市场行情,加快业务转型发展,全面降本增效,经营业绩稳步增长,总资产规模突破千亿大关。公司深入贯彻落实金融"五篇大文章",持续发挥金融企业功能性作用,大力提升"智库研究+耐心资本+产业投行"的功能性输出体系服务效能。财富业务强化"研投顾"能力建设,新开账户数量大幅上升。投行业务围绕科技创新、产业创新,以并购重组和债券承销为重要抓手,推动资本要素向新质生产力高效聚集。自营业务扩大OCI策略配置规模,持续向"投资+客需"双轮驱动转型。公司资产负债管理切实提升综合用表能力,合规风控工作以并表管理拓展管控边界,数智化成果赋能业务融合发展,企业文化建设首获中国证券业协会A级评价。报告期内,公司实现营业收入(合并口径,下同)59.85亿元,同比减少10.84%;实现归属于上市公司股东的净利润17.54亿元,同比增长24.97%,公司积极求变、稳中向好的发展中枢持续向上攀升。

(三)主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 √否

合并

单位:元

项 目	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	5,984,624,114.13	6,712,047,091.34	-10.84%	6,894,312,207.00
归属于上市公司股东的净利润	1,753,652,721.00	1,403,260,839.02	24.97%	1,165,704,235.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,735,795,525.24	1,384,623,611.58	25.36%	1,156,638,267.51
其他综合收益的税后净额	67,993,030.65	2,661,569.02	2454.62%	-20,511,429.70
经营活动产生的现金流量净额	2,219,326,003.77	12,088,821,115.27	-81.64%	250,712,125.73
基本每股收益(元/股)	0.39	0.31	25.13%	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.31	25.13%	0.26
加权平均净资产收益率(%)	5.95	4.95	增加1个百分点	4.24
项 目	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
资产总额	121,660,733,218.23	95,964,078,079.73	26.78%	96,220,878,199.07
负债总额	89,634,711,708.93	66,949,039,302.90	33.88%	68,097,478,818.74
归属于上市公司股东的净资产	30,139,360,116.35	28,811,274,763.28	4.61%	27,944,461,390.59

母公司

单位:元

项 目	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	4,107,606,195.17	3,668,634,390.60	11.97%	3,176,635,212.85
净利润	1,621,549,252.04	1,360,809,706.21	19.16%	1,099,092,695.18
扣除非经常性损益的净利润	1,614,322,527.97	1,349,121,677.20	19.66%	1,103,171,446.11
其他综合收益的税后净额	67,993,030.65	2,661,569.02	2454.62%	-20,511,429.70
经营活动产生的现金流量净额	4,094,611,248.17	11,403,897,586.98	-64.09%	1,059,171,256.96
基本每股收益(元/股)	0.36	0.30	19.31%	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.30	19.31%	0.25
加权平均净资产收益率(%)	5.52	4.80	增加0.72个百分点	3.99
项 目	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
资产总额	100,065,341,330.78	90,428,753,779.79	10.66%	91,693,869,309.56
负债总额	70,091,175,177.33	61,650,569,510.45	13.69%	63,740,047,280.10
所有者权益总额	29,974,166,153.45	28,778,184,269.34	4.16%	27,953,822,029.46

2、分季度主要会计数据

合并

单位:元

项目　期间	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	1,216,245,393.81	1,572,694,918.66	1,545,668,642.37	1,650,015,159.29
归属于上市公司股东的净利润	291,053,008.81	493,860,127.89	458,553,032.54	510,186,551.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	285,289,298.44	489,694,374.81	454,746,903.73	506,064,948.26
经营活动产生的现金流量净额	-100,230,257.04	-829,277,808.41	3,961,634,265.72	-812,800,196.50

母公司

单位:元

项目　期间	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	794,709,261.29	1,227,201,827.76	1,150,515,075.16	935,180,030.96
净利润	253,853,173.59	503,167,722.13	442,406,211.87	422,122,144.45
扣除非经常性损益的净利润	251,270,164.63	498,891,850.55	442,796,147.81	421,364,364.98
经营活动产生的现金流量净额	1,340,759,339.27	-673,473,109.26	3,782,718,726.81	-355,393,708.65

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 √ 否

3、母公司净资本及有关风险控制指标

单位:元

项 目	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减
核心净资本	21,109,930,262.14	23,970,514,948.75	-11.93%
附属净资本	-	-	不适用
净资本	21,109,930,262.14	23,970,514,948.75	-11.93%
净资产	29,974,166,153.45	28,778,184,269.34	4.16%
各项风险资本准备之和	6,989,319,405.54	6,784,477,716.10	3.02%
表内外资产总额	81,981,255,801.10	79,109,393,296.15	3.63%
风险覆盖率	302.03%	353.31%	减少51.28个百分点
资本杠杆率	25.75%	30.30%	减少4.55个百分点
流动性覆盖率	249.85%	304.41%	减少54.56个百分点
净稳定资金率	197.93%	229.92%	减少31.99个百分点
净资本/净资产	70.43%	83.29%	减少12.86个百分点
净资本/负债	42.58%	51.45%	减少8.87个百分点
净资产/负债	60.46%	61.77%	减少1.31个百分点
自营权益类证券及其衍生品/净资本	19.26%	1.97%	增加17.29个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	212.01%	199.19%	增加12.82个百分点

注1:母公司净资本及各项风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。注2:中国证监会2024年9月13日公布修订的《证券公司风险控制指标计算标准规定》(证监会公告(2024)13号)自2025年1月1日起施行,基于信息可比性原则,本报告中涉及的2024年末指标已采用修订后的计算标准。

(四)股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	176,247户	年度报告披露日前上一月末股东总数	166,850户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	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	0	
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
陕西投资集团有限公司	国有法人	35.65%	1,593,370,913		360,387,097	1,232,983,816		
上海城投控股股份有限公司	国有法人	10.26%	458,496,467		0	458,496,467		
长安汇通资产管理有限公司	国有法人	2.43%	108,732,300		0	108,732,300		
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	基金、理财产品等	1.65%	73,697,443	4,383,900	0	73,697,443		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.40%	62,609,744	2,398,328	0	62,609,744		
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	1.15%	51,344,295	5,309,200	0	51,344,295		
西部信托有限公司	国有法人	1.14%	51,000,000		0	51,000,000		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.89%	39,581,687	536,400	0	39,581,687		
招商银行股份有限公司-银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.30%	13,569,097	5,264,322	0	13,569,097		
国泰海通证券股份有限公司-天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.30%	13,218,232	1,474,889	0	13,218,232		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)	2021年,长安汇通投资管理有限公司因参与认购公司非公开发行A股股票,认购数量为129,032,258股,成为公司前十大股东。截至2021年7月19日,长安汇通投资管理有限公司所持有的公司股票已完成限售解禁工作。长安汇通投资管理有限公司与长安汇通资产管理有限公司均为长安汇通有限责任公司的全资子公司。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人陕西投资集团有限公司持有公司股东西部信托有限公司57.78%的股权,为西部信托有限公司的控股股东,构成关联关系,为一致行动人;截至2025年12月31日,陕西投资集团有限公司、西部信托有限公司合计持有公司股份1,644,370,913股,占公司总股本的36.79%。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前10名股东中存在回购专户的特别说明	无							

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陕西投资集团有限公司	1,232,983,816	人民币普通股	1,232,983,816
上海城投控股股份有限公司	458,496,467	人民币普通股	458,496,467
长安汇通资产管理有限公司	108,732,300	人民币普通股	108,732,300
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	73,697,443	人民币普通股	73,697,443
香港中央结算有限公司	62,609,744	人民币普通股	62,609,744
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	51,344,295	人民币普通股	51,344,295
西部信托有限公司	51,000,000	人民币普通股	51,000,000
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	39,581,687	人民币普通股	39,581,687
招商银行股份有限公司-银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	13,569,097	人民币普通股	13,569,097
国泰海通证券股份有限公司-天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	13,218,232	人民币普通股	13,218,232
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人陕西投资集团有限公司持有公司股东西部信托有限公司57.78%的股权,为西部信托有限公司的控股股东,构成关联关系,为一致行动人;截至2025年12月31日,陕西投资集团有限公司、西部信托有限公司合计持有公司股份1,644,370,913股,占公司总股本的36.79%。		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用√不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用☐不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司-银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0	13,569,097	0.30%
王守成	退出	0	0	0	0

公司持股5%以上的股东及前10名股东在报告期内是否进行约定购回交易

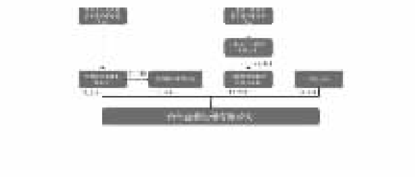
☐是√否

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



(五)在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 ☐ 不适用

1、公司债券基本信息

单位:人民币亿元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
西部证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)(品种二)	23西部02	148177	2023-2-7	2023-2-8	2026-2-8	10.00	3.45%	按年付息,到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。	深圳证券交易所
西部证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	23西部03	148339	2023-6-20	2023-6-21	2026-6-21	5.00	3.06%	按年付息,到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。	深圳证券交易所
西部证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	23西部04	148391	2023-7-25	2023-7-26	2026-7-26	10.00	2.90%	按年付息,到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。	深圳证券交易所
西部证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	23西部05	148424	2023-8-11	2023-8-14	2026-8-14	10.00	2.95%	按年付息,到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。	深圳证券交易所
西部证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24西部01	148699	2024-4-17	2024-4-18	2027-4-18	10	2.40%	按年付息,到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。	深圳证券交易所
西部证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	24西部02	148753	2024-6-3	2024-6-4	2027-6-4	10	2.29%	按年付息,到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。	深圳证券交易所
西部证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	24西部03	148865	2024-8-16	2024-8-19	2027-8-19	16	2.12%	按年付息,到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。	深圳证券交易所
西部证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	24西部04	148924	2024-9-25	2024-9-26	2027-9-26	8	2.14%	按年付息,到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。	深圳证券交易所
西部证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	24西部05	524008	2024-11-13	2024-11-14	2027-11-14	7	2.19%	按年付息,到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。	深圳证券交易所
西部证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	25西部01	524106	2025-1-10	2025-1-13	2028-1-13	10	1.86%	按年付息,到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。	深圳证券交易所
西部证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	25西部02	524164	2025-3-10	2025-3-11	2028-3-11	10	2.25%	按年付息,到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。	深圳证券交易所
西部证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	25西部K1	524283	2025-5-30	2025-6-3	2028-6-3	10	1.92%	按年付息,到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。	深圳证券交易所
西部证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	25西部03	524317	2025-6-17	2025-6-18	2028-6-18	10	1.85%	按年付息,到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。	深圳证券交易所
西部证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	25西部04	524525	2025-11-12	2025-11-13	2028-11-13	15	1.98%	按年付息,到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。	深圳证券交易所
西部证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	26西部01	524725	2026-3-24	2026-3-24	2029-3-24	10	1.83%	按年付息,到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。	深圳证券交易所
投资者适当性安排		面向在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业投资者(法律、法规禁止购买者除外)公开发行。							
适用的交易机制		23西部02、23西部03、23西部04、23西部05、24西部01、24西部02、24西部03、24西部04、24西部05、25西部01、25西部02、25西部K1、25西部03、25西部04、26西部01在深交所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌上市交易。							
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施		否							
报告期内公司债券的付息兑付情况		2025年1月完成"22西部01"的本息兑付,2025年2月完成"23西部01"的本息兑付及"23西部02"的利息兑付,2025年3月完成"22西部03"的本息兑付,2025年4月完成"24西部01"的利息兑付及"22西部05"的本息兑付,2025年5月完成"24西部02"的利息兑付,2025年6月完成"22西部06"的本息兑付及"23西部03"的利息兑付,2025年7月完成"23西部04"的利息兑付,2025年8月完成"23西部05"的利息兑付及"24西部03"的利息兑付,2025年9月完成"24西部04"的利息兑付,2025年11月完成"24西部05"的利息兑付,2026年1月完成"25西部01"的利息兑付,2026年2月完成"23西部02"的本息兑付,2026年3月完成"25西部02"的利息兑付。							

2、公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,根据联合资信评估股份有限公司出具的相关评级报告,公司主体长期信用等级为AAA,"23西部02""23西部03""23西部04""23西部05""24西部01""24西部02""24西部03""24西部04""24西部05""25西部01""25西部02""25西部K1""25西部03""25西部04""26西部01"的信用等级为AAA,评级展望为稳定。报告期内,公司债券的信用评级未发生变化。

3、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项 目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.83	1.95	-6.15%
资产负债率	64.00%	62.47%	增加1.53个百分点
速动比率	1.83	1.95	-6.15%
项 目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益的净利润(万元)	178,886.62	140,564.65	27.26%
EBITDA全部债务比	6.87%	7.13%	减少0.26个百分点
利息保障倍数	3.32	2.61	27.20%
现金利息保障倍数	2.86	11.21	-74.49%
EBITDA利息保障倍数	3.62	2.85	27.02%
贷款偿还率	100%	100%	-
利息偿付率	100%	100%	-

注:本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为173,579.55万元(上年同期为138,462.36万元)。

三、重要事项

报告期内,公司发生的重要事项详见2026年4月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《西部证券股份有限公司2025年年度报告》"第五节 重要事项""第六节 股份变动及股东情况"以及"第八节 财务报告"的相关内容。

西部证券股份有限公司
法定代表人:徐朝晖
董事会批准报送日期:2026年4月1日

证券代码:002673　　证券简称:西部证券　　公告编号:2026-027

西部证券股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东会届次:西部证券股份有限公司2025年度股东会。

2.召集人:西部证券股份有限公司(以下简称"公司")董事会。

2026年4月1日,公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于提请审议召开西部证券股份有限公司2025年度股东会的提案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2026年4月23日14:00

(2)网络投票时间:2026年4月23日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2026年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年4月23日9:15-15:00。

5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票方式中的一种。采用网络投票方式的股东,同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户和深股通投资者的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关规定执行。

6.股权登记日:2026年4月17日

7.会议出席对象:

(1)截至2026年4月17日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议召开地点: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。

二、会议审议事项

1.会议提案名称及编码表

议案编码	议案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案:以下所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于提请审议公司《2025年度董事会工作报告》的提案	√
2.00	关于提请审议公司《2025年年度报告》及其摘要的提案	√
3.00	关于提请审议公司2025年度利润分配预案的提案	√
4.00	关于提请审议公司2026年中期利润分配授权的提案	√
5.00	关于提请审议公司《未来三年(2026—2028年)股东回报规划》的提案	√
6.00	关于提请审议公司2026年度自有资金投资业务规模及风险限额指标的提案	√
7.00	关于提请审议公司2026年度日常关联交易预计的提案(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(3)
7.01	公司及子公司与陕西投资集团有限公司及其控制企业之间的关联交易	√
7.02	公司及子公司与上海城投控股股份有限公司及其一致行动人之间的关联交易	√
7.03	公司及子公司与其他关联方之间的关联交易	√
8.00	关于提请审议公司聘请2026年度审计机构的提案	√
9.00	关于提请审议公司浐灞办公楼装修及中心机房建设项目委托代建管理的提案	√
10.00	关于提请审议更换公司非独立董事的提案	√
11.00	关于提请审议修订《西部证券股份有限公司章程》的提案	√

2.披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《西部证券股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》《西部证券股份有限公司2025年度股东会资料》及相关专项公告。

3.其他说明

本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

议案7.00需逐项表决。关联股东陕西投资集团有限公司、西部信托有限公司对议案7.01回避表决,关联股东上海城投控股股份有限公司对议案7.02回避表决,关联股东陕西投资集团有限公司、上海城投控股股份有限公司及西部信托有限公司等关联股东对议案7.03回避表决,上述关联股东在回避表决的同时亦不得接受其他股东委托进行投票。审议议案9.00时,关联股东陕西投资集团有限公司、西部信托有限公司回避表决。审议议案11.00时,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东会还将听取公司《董事会关于2025年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》《董事会关于2025年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》,公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、现场会议登记事项

1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。采用信函或传真方式登记的,登记时间以收到传真或信函时间为准。

2.登记时间:2026年4月22日(星期三)9:00至17:00。

3.登记地点:西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司证券事务部。

邮政编码:710004

传真:029-87406259

4.登记手续:

自然人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。

5.会期预计半天,费用自理。

6.联系部门:证券事务部

电话:029-87406171

传真:029-87406259

电子邮箱:xbzqir@xbmail.com.cn

7.发传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时携带授权书等原件,转交会务人员。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1.西部证券股份有限公司第七届董事会第二次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件:

1.参加网络投票的具体操作流程

2.西部证券股份有限公司2025年度股东会授权委托书

西部证券股份有限公司董事会
2026年4月1日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362673。

2.投票简称:"西证投票"。

3.填报表决意见:本次股东会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年4月23日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月23日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

西部证券股份有限公司2025年度股东会
授权委托书

委托人/股东单位:

委托人持股数:

委托人身份证号/股东单位营业执照号:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号:

兹委托上述受托人代为出席于2026年4月23日召开的西部证券股份有限公司2025年度股东会现场会议。委托权限为:出席西部证券股份有限公司2025年度股东会,依照下列指示对会议审议议案行使表决权,并签署会议记录等与西部证券股份有限公司2025年度股东会有关的所有法律文件。此授权委托书的有效期限:自签发之日起至西部证券股份有限公司2025年度股东会结束之日止。

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:以下所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于提请审议公司《2025年度董事会工作报告》的提案	√			
2.00	关于提请审议公司《2025年年度报告》及其摘要的提案	√			
3.00	关于提请审议公司2025年度利润分配预案的提案	√			
4.00	关于提请审议公司2026年中期利润分配授权的提案	√			
5.00	关于提请审议公司《未来三年(2026—2028年)股东回报规划》的提案	√			
6.00	关于提请审议公司2026年度自有资金投资业务规模及风险限额指标的提案	√			
7.00	关于提请审议公司2026年度日常关联交易预计的提案(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:3			
7.01	公司及子公司与陕西投资集团有限公司及其控制企业之间的关联交易	√			
7.02	公司及子公司与上海城投控股股份有限公司及其一致行动人之间的关联交易	√			
7.03	公司及子公司与其他关联方之间的关联交易	√			
8.00	关于提请审议公司聘请2026年度审计机构的提案	√			
9.00	关于提请审议公司浐灞办公楼装修及中心机房建设项目委托代建管理的提案	√			
10.00	关于提请审议更换公司非独立董事的提案	√			
11.00	关于提请审议修订《西部证券股份有限公司章程》的提案	√			

附注:

1.委托人对受托人行使表决权的指示,请在上列表格中"同意""反对""弃权"所对应的空格内选择一项打"√",只能选择一项,多选无效。

2.若委托人未作具体指示或作出的指示无效的,视为全权委托,受托人可酌情行使表决权。

3.委托人为法人单位股东的,应加盖法人单位印章。

委托人签名/委托单位盖章:

委托单位法定代表人(签名或盖章):

年　月　日

证券代码:002673　　证券简称:西部证券　　公告编号:2026-017

西部证券股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告

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3月20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二次会议的通知及议案等资料。2026年4月1日,本次会议在陕西省西安市东新街319号8幢公司总部会议室以现场会议结合通讯方式召开。

会议由公司董事长徐朝晖女士主持。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人,其中董事蒋家智先生、张博江先生、羿克先生通过视频方式出席会议,何斐先生以通讯表决方式出席会议,其余董事现场出席会议。公司高管等有关人员列席本次会议。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.审议通过了公司《2025年度总经理工作报告》。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

2.审议通过了公司《2025年度董事会工作报告》。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案需提交股东会审议。《西部证券股份有限公司2025年度董事会工作报告》与本决议同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

3.审议通过了公司《董事会战略委员会2025年度工作报告》。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会战略委员会审议通过。

4.审议通过了公司《董事会薪酬与考核委员会2025年度工作报告》。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

5.审议通过了公司《董事会提名委员会2025年度工作报告》。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会提名委员会审议通过。

6.审议通过了公司《董事会审计委员会2025年度工作报告》。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会审计委员会审议通过。

7.审议通过了公司《董事会风险控制委员会2025年度工作报告》。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

8.逐项审议通过了公司《独立董事2025年度述职报告》。

(1)在审议独立董事张博江2025年度述职报告时,独立董事张博江回避表决。

本议项的表决结果为:同意10票、反对0票、弃权0票。

(2)在审议独立董事羿克2025年度述职报告时,独立董事羿克回避表决。

本议项的表决结果为:同意10票、反对0票、弃权0票。

(3)在审议独立董事黄宾2025年度述职报告时,独立董事黄宾回避表决。

本议项的表决结果为:同意10票、反对0票、弃权0票。

(4)在审议独立董事马旭飞2025年度述职报告时,独立董事马旭飞回避表决。

本议项的表决结果为:同意10票、反对0票、弃权0票。

(5)审议第六届董事会独立董事郑智2025年度述职报告。

本议项的表决结果为:同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案需提交股东会听取。《西部证券股份有限公司独立董事2025年度述职报告》与本决议同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

9.审议通过了公司《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。公司独立董事回避表决。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》与本决议同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

10.审议通过了公司《2025年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会审计委员会审议通过。该提案需提交股东会审议。《西部证券股份有限公司2025年年度报告》全文与本决议同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,《西部证券股份有限公司2025年年度报告摘要》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。

11.审议通过了公司《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过,中泰证券股份有限公司出具了核查意见。《西部证券股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况公告》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。

12.审议通过了公司《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。《西部证券股份有限公司2025年度内部控制评价报告》与本决议同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

13.审议通过了公司2025年内审工作报告及2026年内审工作计划的提案。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会审计委员会审议通过。

14.审议通过了公司《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》及公司《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》的提案。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《西部证券股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》及《西部证券股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》与本决议同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

15.审议通过了公司《2025年度净资本等风险控制指标具体情况和达标情况》。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

16.审议通过了公司《2025年度全面风险管理体系评估报告》。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

17.审议通过了公司《2025年度合规报告》及《2025年度合规管理有效性评估报告》。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

18.审议通过了公司《2025年度廉洁从业管理情况报告》。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

19.审议通过了公司《反洗钱和反恐怖融资2025年度报告》。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

20.审议通过了公司《2025年度洗钱、恐怖融资、规避防扩散定向金融制裁风险自评估报告》。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

21.审议通过了公司《2025年社会责任报告》。

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2025年社会责任报告》与本决议同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

22.审议通过了公司《2025年度信息技术管理工作报告》。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

23.审议通过了公司2025年度绩效考核有关事项的提案。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

24.审议通过了公司《董事会关于2025年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。该提案需提交股东会听取。《西部证券股份有限公司董事会关于2025年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》与本决议同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

25.审议通过了公司《董事会关于2025年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。该提案需提交股东会听取。《西部证券股份有限公司董事会关于2025年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》与本决议同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

26.审议通过了公司《董事会关于2025年度合规负责人的考核报告》的提案。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

27.审议通过了公司2025年度高管人员绩效考核有关事项的提案。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。

28.审议通过了修订《西部证券股份有限公司董事会提名委员会工作规则》的提案。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会提名委员会审议通过。

修订后的《西部证券股份有限公司董事会提名委员会工作规则》与本决议同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

29.审议通过了修订《西部证券股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》的提案。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

修订后的《西部证券股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》与本决议同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

30.审议通过了公司设立工会工作部及调整部分部门职责的提案。会议同意新设工会工作部,负责工会制度体系建设与民主管理政策制定,监督相关法规执行情况,维护职工合法权益;统筹开展职工文体活动、困难帮扶及福利服务,打造特色品牌项目;负责公司评优评先工作;规范工会经费收支管理与资产运营,强化预算管控与审计监督,确保资源配置合规高效,推动工会工作高质量发展;党群工作部不再承担工会工作职责。调整权益及衍生品业务部部门职责,在原职责"权益类及衍生品业务投资"项中增加"国债期货";调整网络金融部部门职责,在原职责基础上增加互联网渠道获客、小微客户经营与线上营销职能。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

31.审议通过了公司2025年度利润分配预案。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。该提案需提交股东会审议。《西部证券股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》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。

32.审议通过了公司2026年中期利润分配授权的提案。

公司拟2026年半年度、第三季度结合最近一期经审计未分配利润与当期业绩进行分红,分别以当时总股本扣除回购专户持有股份数为基数,派发现金红利总金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的30%。

为简化分红程序,董事会拟提请股东会批准授权董事会根据股东会决议,在符合利润分配的条件下,制定具体的中期利润分配方案。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司独立董事专门会议审议通过。该提案需提交股东会审议。

33.审议通过了公司《未来三年(2026—2028年)股东回报规划》。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。该提案需提交股东会审议。《西部证券股份有限公司未来三年(2026—2028年)股东回报规划》与本决议同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

34.审议通过了公司2026年度信用业务规模的提案。具体如下:

融资融券、以自有资金出资的股票质押式回购交易、约定购回式证券交易以及其他信用业务的总规模不超过公司净资本200%。其中,以自有资金出资的股票质押式回购交易业务规模不超过公司净资本20%。

会议同意授权公司经营层在上述额度范围内根据业务开展决定和调整不同业务的实际使用额度和资金规模。在下次授权前,本次授权一直有效。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

35.审议通过了公司2026年度自有资金投资业务规模及风险限额指标的提案。具体如下:

(1)非权益类证券及其衍生品的最大业务规模不超过公司净资本的380%,其风险限额(不包含资管业务自有资金参与部分)不超过实际投入规模的5%。

(2)权益类证券及其衍生品的最大业务规模不超过公司净资本的80%,其风险限额不超过实际投入规模的15%。

董事会提请股东会同意授权董事会,并同意董事会进一步授权公司经营层在上述限额内,依照国家法律法规、公司规章制度及市场分析判断进行自有资金证券投资管理。在下次授权前,本次授权一直有效。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。该提案需提交股东会审议。

36.审议通过了公司《2026年风险管理政策》。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

37.审议通过了公司聘请2026年度审计机构的提案。会议同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构;2026年度信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司年度财务报告审计费用为人民币58万元(包含为完成审计工作所支付的全部费用),内部控制审计费用为人民币25万元(包含为完成审计工作所支付的全部费用)。

如因审计内容变更等导致审计费用增加,提请股东会授权董事会确定相关审计费用的调整。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。该提案需提交股东会审议。《西部证券股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》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。

38.审议通过了公司浐灞办公楼装修及中心机房建设项目委托代建管理的提案。会议同意公司委托陕西金泰恒业房地产有限公司(以下简称"金泰恒业")对公司浐灞办公楼装修及中心机房建设项目实施代建管理,由西部证券、西部期货有限公司、西部优势资本投资有限公司、西部证券投资(西安)有限公司与金泰恒业(或其授权的子公司)签订委托代建合同,明确各自权利义务关系。项目代建管理费按照代建项目投资总额(不含代建管理费)的3%收取。

关联董事徐朝晖女士、贾旭先生、刘颖女士、何斐先生回避表决。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。该提案需提交股东会审议。《西部证券股份有限公司关于公司浐灞办公楼装修及中心机房建设委托代建管理暨关联交易的公告》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。

39.逐项审议通过了公司2026年度日常关联交易预计的提案。

(1)在审议公司及子公司与陕西投资集团有限公司及其控制企业之间的关联交易时,关联董事徐朝晖女士、贾旭先生、刘颖女士、何斐先生回避表决。

本议项的表决结果为:同意7票、反对0票、弃权0票。

(2)在审议公司及子公司与上海城投控股股份有限公司及其一致行动人之间的关联交易时,关联董事朱晓峰先生、蒋家智先生回避表决。

本议项的表决结果为:同意9票、反对0票、弃权0票。

(下转B063版)