（上接B549版）

附件2：

山西证券股份有限公司二〇二五年度股东会

授权委托书

委托人/股东单位：

委托人身份证号码/股东单位营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

兹委托上述受托人代为出席于2026年5月20日召开的山西证券股份有限公司2025年度股东会现场会议。委托权限为：出席山西证券股份有限公司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本次股东会有关的所有法律文件。

此授权委托书的有效期限：自签发之日起至本次股东会结束时止。

提案编码	提案名称	备注 逐列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	公司2025年度董事会工作报告	√			
2.00	公司独立董事2025年度述职报告	√			
3.00	公司2025年年度报告及其摘要	√			
4.00	关于2025年度利润分配方案暨2026年中期利润分配授权的议案（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数:2			
4.01	2025年度利润分配方案	√			
4.02	2026年中期利润分配授权事项	√			
5.00	关于对公司发行境内外债务融资工具进行一般性授权的议案（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数:12			
5.01	发行主体、发行规模及发行方式	√			
5.02	债务融资工具的品种	√			
5.03	债务融资工具的期限	√			
5.04	债务融资工具的发行价格及利率	√			
5.05	担保及其他增信安排	√			
5.06	募集资金用途	√			
5.07	发行聚及并公司股东配售的安排	√			
5.08	债务融资工具的上市及挂牌转让安排	√			
5.09	债务融资工具的偿债保障措施	√			
5.10	决议有效期	√			
5.11	发行科技创新债券特殊事项	√			
5.12	发行境内外债务融资工具的授权事项	√			
6.00	关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案（需逐项表决，相关关联方股东回避表决）	√作为投票对象的子议案数:6			
6.01	与山西金融投资控股集团有限公司及其直接或间接控制的法人（或者其他组织）的关联交易	√			
6.02	与公司5%以上股东太原钢铁（集团）有限公司及其一致行动人的关联交易	√			
6.03	与公司5%以上股东山西国际电力集团有限公司及其一致行动人的关联交易	√			
6.04	与德意志银行股份有限公司及其控制的企业的关联交易	√			
6.05	除上述关联交易外，与具有《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定情形的关联自然人及其直接或间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的其它关联方的关联交易	√			
6.06	除上述关联交易外，与过去十二个月内或根据相关协议安排在未来十二个月内，具有《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定情形之一的法人（或者其他组织）或自然人	√			
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬发放方案	√			
9.00	公司高级管理人员2025年度履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明	√			

附注：

1、委托人对代理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、委托人应当对提案作出明确投票意见指示。

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：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2026—021

山西证券股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

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。

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所公司债券存续期业务指南第3号——募集资金管理重点关注事项（试行）》等有关规定要求，现就公司2025年募集资金的存放、管理与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2025年募集资金基本情况

2025年4月，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意山西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕815号），同意公司向专业投资者发行面值总额不超过70亿元的公司债券注册的申请。报告期内，公司共计发行债券五期，合计60亿元，实际到账金额5，988，000，000.00元。募集资金主要用于科技创新领域投资、对科技创新相关投资进行置换，偿还到期债务等（详见附件1：2025年募集资金基本情况表）。截至2025年12月31日，该5只债券的账户余额为50，868，007.47元。

（二）往年度募集资金基本情况

报告期内，公司2022年发行的4只债券到期还款后销户。公司往年度发行的债券现存7只，主要包含2023年至2024年发行的公司债及次级债。

2025年，往年度募集资金账户结息用于偿还公司有息债务，合计1，230.12元。截至2025年12月31日，往年度募集资金账户余额合计2，173，330.75元（详见附件2：往年度募集资金基本情况表）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，维护全体上市公司股东的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西证券股份有限公司章程》等有关规定，结合实际情况，制定了《山西证券股份有限公司募集资金管理制度》，该制度对公司募集资金的存放、使用、用途变更、管理及监督、责任追究等做出了具体规定，并在2018年、2023年、2024年、2025年分别作了修订。

截至2025年12月31日，公司现有签署的募集资金三方监管协议共45份。经查，45份三方监管协议与深圳证券交易所公布的三方监管协议范本不存在重大差异，未发现履行情况方面的问题。募集账户余额合计53，041，338.22元，主要存放在中信银行、兴业银行、光大银行、渤海银行等8家银行中（详见附件3：三方监管协议明细表）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司发行的公司债和次级债的资金使用均严格按照募集说明书承诺事项执行。（具体使用情况详见本报告附件4：募集资金使用情况对照表）。

公司募集资金投资项目所投入的资金均包含公司原自有资金与募集资金，从而无法单独核算截至2025年12月31日止的募集资金实现效益情况，预计募集资金投资项目将会对公司财务状况和经营业绩产生积极影响。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司使25山证01、25山证02、25山证C1、25山证C2的募集资金用途为偿还或置换到期债务，符合募集资金使用计划。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司不存在以闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币53，041，338.22元，存放于募集资金存储专户。

（九）募集资金使用的其他情况

公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。未发现公司募集资金信息披露不及时、不真实、不准确、不完整的情况。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2026—021

山西证券股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

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。

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所公司债券存续期业务指南第3号——募集资金管理重点关注事项（试行）》等有关规定要求，现就公司2025年募集资金的存放、管理与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2025年募集资金基本情况

2025年4月，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意山西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕815号），同意公司向专业投资者发行面值总额不超过70亿元的公司债券注册的申请。报告期内，公司共计发行债券五期，合计60亿元，实际到账金额5，988，000，000.00元。募集资金主要用于科技创新领域投资、对科技创新相关投资进行置换，偿还到期债务等（详见附件1：2025年募集资金基本情况表）。截至2025年12月31日，该5只债券的账户余额为50，868，007.47元。

（二）往年度募集资金基本情况

报告期内，公司2022年发行的4只债券到期还款后销户。公司往年度发行的债券现存7只，主要包含2023年至2024年发行的公司债及次级债。

2025年，往年度募集资金账户结息用于偿还公司有息债务，合计1，230.12元。截至2025年12月31日，往年度募集资金账户余额合计2，173，330.75元（详见附件2：往年度募集资金基本情况表）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，维护全体上市公司股东的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西证券股份有限公司章程》等有关规定，结合实际情况，制定了《山西证券股份有限公司募集资金管理制度》，该制度对公司募集资金的存放、使用、用途变更、管理及监督、责任追究等做出了具体规定，并在2018年、2023年、2024年、2025年分别作了修订。

截至2025年12月31日，公司现有签署的募集资金三方监管协议共45份。经查，45份三方监管协议与深圳证券交易所公布的三方监管协议范本不存在重大差异，未发现履行情况方面的问题。募集账户余额合计53，041，338.22元，主要存放在中信银行、兴业银行、光大银行、渤海银行等8家银行中（详见附件3：三方监管协议明细表）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司发行的公司债和次级债的资金使用均严格按照募集说明书承诺事项执行。（具体使用情况详见本报告附件4：募集资金使用情况对照表）。

公司募集资金投资项目所投入的资金均包含公司原自有资金与募集资金，从而无法单独核算截至2025年12月31日止的募集资金实现效益情况，预计募集资金投资项目将会对公司财务状况和经营业绩产生积极影响。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司使25山证01、25山证02、25山证C1、25山证C2的募集资金用途为偿还或置换到期债务，符合募集资金使用计划。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司不存在以闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币53，041，338.22元，存放于募集资金存储专户。

（九）募集资金使用的其他情况

公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。未发现公司募集资金信息披露不及时、不真实、不准确、不完整的情况。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1：

2025年募集资金基本情况表

债券名称	资金到账时间	到账金额	2025年使用金额	募集资金用途	余额
25山证K1	2025.06.03	499，000，000.00	449，698，648.11	科创领域投资	50，253，230.60
25山证01	2025.06.19	1，996，002，584.85	偿还公司债券（22山证01、22山证C1）	132，573.21
25山证02	2025.07.21	998，000，000.00	998，000，000.00	偿还公司债券（22山证01、22山证03）	21，563.38
25山证C1	2025.9.11	998，000，000.00	998，000，000.00	偿还公司债券（22山证03）	91，752.77
25山证C2	2025.9.26	1，497，000，000.00	1，497，000，000.00	偿还公司债券（22山证03、22山证06）	368，887.51
合计		5，988，000，000.00	5，938，771，232.96		50，868，007.47

金额单位：人民币元

附件2：

往年度募集资金基本情况表

金额单位：人民币元

债券名称	资金到账 时间	到账金额	以往年度专项余额	募集资金账户结息在2026年用于偿还公司有息债务	余额
22山证C1	2022.03.22	798，400，000.00	798，548，498.99	0.00	0（已销户）
22山证01	2022.06.28	1，896，200，000.00	1，898，092，417.41	0.61	0（已销户）
22山证03	2022.07.13	1，996，000，000.00	1，997，629，884.12	0.63	0（已销户）
22山证06	2022.07.25	798，400，000.00	799，336，406.80	0.24	0（已销户）
23山证C1	2023.07.18	998，000，000.00	998，172，575.17	0.81	143，533.74
23山证C3	2023.09.11	998，000，000.00	999，088，004.87	0.00	1，012.41
23山证C4	2023.11.10	1，497，000，000.00	1，497，552，928.31	0.00	73，683.86
24山证01	2024.06.24	1，796，400，000.00	1，798，476，762.22	1，227.76	1，489.66
24山证02	2024.07.22	1，696，600，000.00	1，698，760，540.83	0.00	689，290.36
24山证04	2024.10.17	1，796，400，000.00	1，796，400，000.00	0.00	1，078，594.35
24山证05	2024.12.06	698，600，000.00	698，600，000.00	0.00	185，726.27
合计		14，970，000，000.00	14，980，667，987.72	1，230.12	2，173，330.75

附件3：

三方监管协议明细表

金额单位：人民币元

债券名称	三方监管协议签订时间	三方监管协议生效时间	受托管理人	开户银行	募集账户	余额	合计余额
22山证C1	《专项账户资金监管协议》	2022.01.10	中信证券	招商银行太原分行	351900030010431	–	已销户
	《专项账户资金监管协议》	2022.01.11	中信证券	山西银行府西街支行	00026500000000044	–	
22山证01	《专项账户资金监管协议》	2022.06.10	中信证券	招商银行太原分行	351900030010227	–	已销户
	《专项账户资金监管协议》	2022.06.15	中信证券	山西银行府西街支行	00021000000000153	–	
	《专项账户资金监管协议》	2022.06.16	中信证券	兴业银行太原分行	485010101001259111	–	
	《专项账户资金监管协议》	2022.06.20	中信证券	交通银行山西省分行	141141200013001019699 01	–	
22山证03	《专项账户资金监管协议》	2022.07.04	中信证券	招商银行太原分行	351900030010428	–	已销户
	《专项账户资金监管协议》	2022.07.04	中信证券	兴业银行太原分行	485010101007141111	–	
	《专项账户资金监管协议》	2022.07.08	中信证券	山西银行府西街支行	00029000000000052	–	
	《专项账户资金监管协议》	2022.07.11	中信证券	中信银行太原分行	8115501011700612349	–	
22山证06	《专项账户资金监管协议》	2022.07.19	中信证券	招商银行太原分行	351900030010138	–	已销户
	《专项账户资金监管协议》	2022.07.19	中信证券	兴业银行太原分行	485010101008271111	–	
	《专项账户资金监管协议》	2022.07.21	中信证券	交通银行山西省分行	141141200013002068 55	–	
	《专项账户资金监管协议》	2022.07.25	中信证券	中信银行太原分行	8115501014000147097	–	
23山证C1	《专项账户资金监管协议》	2023.07.10	中信证券	兴业银行太原分行	485010101002285866	960.80	143，533.74
	《专项账户资金监管协议》	2023.07.12	中信证券	中信银行太原分行	8115501012600693204	–	
	《募集资金专户存储三方监管协议》	2023.07.13	中信证券	上海银行浦东分行	03005429879	142，572.94	
23山证C3	《专项账户资金监管协议》	2023.07.26	中信证券	兴业银行太原分行	485010101002293306	971.69	1，012.41
	《募集资金专户存储三方监管协议》	2023.07.31	中信证券	中信银行太原分行	8115501010800585985	–	
	《募集资金专户存储三方监管协议》	2023.08.01	中信证券	上海银行浦东分行	03005446977	40.72	
23山证C4	《专项账户资金监管协议》	2023.10.30	中信证券	兴业银行太原分行	485010100155651909	2，389.85	73，683.86
	《募集及偿债资金监管协议》	2023.11.06	中信证券	招商银行太原分行	351900030010445	6.02	
	《募集资金三方监管协议》	2023.11.06	中信证券	浦发银行太原分行	6801007980160000409 07	70，793.99	
	《募集资金专户存储三方监管协议》	2023.11.07	中信证券	中信银行太原分行	8115501012200698202	–	
24山证01	《募集资金三方监管协议》	2024.06.18	中信证券	光大银行太原解放南路支行	75420188000166688	29.28	1，489.66
	《募集及偿债资金监管协议》	2024.06.19	中信证券	招商银行太原分行	351900030010001	112.08	
	《募集资金三方监管协议》	2024.06.19	中信证券	中信银行太原分行	8115501011900634682	244.59	
	《募集资金三方监管协议》	2024.06.20	中信证券	兴业银行太原分行	485010101007993333	1，103.71	
24山证02	《募集资金三方监管协议》	2024.07.12	中信证券	光大银行太原分行	75260108090190119	75.29	689，290.36
	《募集资金三方监管协议》	2024.07.15	中信证券	兴业银行太原分行	485010100113147777	585，757.53	
	《募集及偿债资金监管协议》	2024.07.16	中信证券	招商银行太原分行	351900030010002	103，219.10	
	《募集资金三方监管协议》	2024.07.16	中信证券	中信银行太原分行	8115501011900638955	238.45	
24山证04	《募集资金三方监管协议》	2024.09.27	中信证券	招商银行太原分行	351900030010003	112，819.84	1，078，594.35
	《募集资金三方监管协议》	2024.09.30	中信证券	光大银行太原分行	75260108080189269	112，582.72	
	《募集资金三方监管协议》	2024.09.30	中信证券	渤海银行太原分行	3000888880001286	–	
	《募集资金三方监管协议》	2024.10.09	中信证券	兴业银行太原分行	485010100136006072 68	168，120.44	
	《专项账户资金监管协议》	2024.10.09	中信证券	兴业银行太原分行	485010100102635555	685，071.35	
24山证06	《募集资金三方监管协议》	2024.11.27	中信证券	兴业银行太原分行	485010100111312121	157，533.46	185，726.27
	《募集资金三方监管协议》	2024.11.27	中信证券	兴业银行太原分行	811550101270066013 3	28，192.81	
	《募集资金专户存储三方监管协议》	2024.11.28	中信证券	中信银行太原分行	3000888880001286	–	
25山证K1	《专项账户资金监管协议》	2025.05.27	中信证券	兴业银行太原分行	485010101004026988	50，218，387.64	50，253，230.60
	《专项账户资金监管协议》	2025.05.27	中信证券	渤海银行太原分行	3000888880001286	15，854.35	
	《专项账户资金监管协议》	2025.05.27	中信证券	光大银行太原分行	75260108080188238	18，978.61	
25山证01	《专项账户资金监管协议》	2025.06.04	中信证券	兴业银行太原分行	485010101002641618	91，348.37	132，573.21
	《募集及偿债资金监管协议》	2025.06.10	中信证券	招商银行太原分行	351900030010004	4，007.44	
	《募集资金三方监管协议》	2025.06.10	中信证券	中信银行太原分行	8115501411500934306	15，809.18	
	《募集资金三方监管协议》	2025.06.13	中信证券	光大银行太原分行	75260108000766727	1，946.20	
	《募集资金三方监管协议》	2025.06.16	中信证券	浦发银行太原分行	6801007980120000478 2	3，892.40	
	《账户及资金三方监管协议》	2025.06.16	中信证券	上海银行浦东分行	03006254941	15，569.62	
25山证02	《专项账户资金监管协议》	2025.07.11	中信证券	兴业银行太原分行	485010100117180002	18，692.46	21，563.38
	《募集资金三方监管协议》	2025.07.14	中信证券	中信银行太原分行	8115501011900693269	41.67	
	《账户及资金三方监管协议》	2025.07.18	中信证券	上海银行浦东分行	03006285901	2，919.25	
25山证C1	《专项账户资金监管协议》	2025.08.15	中信证券	兴业银行太原分行	485010100103151818	44，334.00	91，752.77
	《募集资金三方监管协议》	2025.08.15	中信证券	中信银行太原分行	8115501012100706448	47，418.77	
25山证C2	《募集及偿债资金监管协议》	2025.09.19	中信证券	招商银行太原分行	351900030010005	238，000.00	368，887.51
	《专项账户资金监管协议》	2025.09.19	中信证券	兴业银行太原分行	485010100102961919	4，166.67	
	《募集资金三方监管协议》	2025.09.19	中信证券	浦发银行太原分行	6801007980140000496 7	16，527.78	
	《募集资金专户存储三方监管协议》	2025.9.19	中信证券	邮政储蓄太原分行	914019013000644571	8，193.06	
	《募集资金三方监管协议》	2025.9.22	中信证券	中信银行太原分行	8115501010800716945	102，000.00	
合计							53，041，338.22

证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2026—019

山西证券股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《山西证券股份有限公司关联交易管理制度》的规定，结合山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）近年来关联交易开展情况及业务发展状况，公司对2026年度及至召开2026年度股东会期间可能发生的日常关联交易予以预计，其中：1.预计与公司控股子公司山西证券资产管理有限公司开展资产管理业务、证券经纪业务等关联交易金额以实际发生为准；2）德意志银行股份有限公司与公司共同出资设立中德证券，持有中德证券33.3%的股权，按照审慎性原则，德意志银行股份有限公司及其控制的企业与公司及子公司的交易列入关联交易范围，予以预计和披露。

2026年4月24日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，董事会逐项审议情况具体如下：

1、审议公司与山西金融投资控股集团有限公司及其直接或间接控制的法人（或者其他组织）的关联交易事项时，关联董事侯巍先生、刘鹏飞先生、王怡里先生回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议公司与公司5%以上股东太原钢铁（集团）有限公司及其一致行动人的关联交易事项时，关联董事周金晓先生回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议公司与公司5%以上股东山西国际电力集团有限公司及其一致行动人的关联交易事项时，关联董事王卫平先生回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议公司与德意志银行股份有限公司及其控制的企业的关联交易事项时，关联董事金华荣先生回避表决。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

5、除上述关联交易外，审议公司与具有《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定情形的关联自然人及其直接或间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的其它关联方的关联交易事项时，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

6、除上述关联交易外，审议公司与过去十二个月内或根据相关协议安排在未来十二个月内，具有《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定情形之一的法人（或者其他组织）或自然人的关联交易事项时，无关联董事，全体参会董事进行表决。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本事项已经公司董事专门会议审议通过，全体独立董事同意《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》并将该议案提交公司董事会审议，全体独立董事认为公司2025年度发生的日常关联交易未超出预计范围，2026年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务开展需要。上述交易价格公允合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形，不影响公司的独立性。作为公司独立董事，同意将该项事项提交董事会审议，审议该事项相关议案时，相关关联董事应回避表决。

本议案尚需提交股东会逐项审议，股东会对本议案进行表决表决时，山西金融投资控股集团有限公司、太原钢铁（集团）有限公司、山西国际电力集团有限公司等关联股东应回避相关子议案的表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。

（二）2026年预计日常关联交易类别和金额

1、日常关联交易关联方名单

序号	关联方名单	关联关系
1	山西金融投资控股集团有限公司及其直接或间接控制的法人（或者其他组织）。	控股股东及其直接或间接控制的法人（或者其他组织）。
2	太原钢铁（集团）有限公司及其一致行动人。	持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人。
3	山西国际电力集团有限公司及其一致行动人。	持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人。
4	德意志银行股份有限公司及其控制的企业。	与公司共同出资设立子公司中德证券有限责任公司。
5	除上述关联方外，具有《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定情形的关联自然人及其直接或间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的其它关联方。	
6	除上述关联方外，过去十二个月内或根据相关协议安排在未来十二个月内，具有《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定情形之一的法人（或者其他组织）或自然人。	

2、2026年日常关联交易类别、定价依据及金额预计

序号	关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
1	证券经纪业务佣金收入及利息支出	（1）公司为关联方提供证券经纪业务交易通道和相关服务。 （2）公司支付给关联方在公司开展代理买卖证券业务中的利息。	市场佣金水平及利率水平	由于证券市场情况、证券交易量无法预计，根据代理买卖证券款金额情况，以实际发生数计算。	8.49	31.66
2	期货经纪业务佣金收入及利息支出	（1）趋势太平期货为关联方提供期货经纪业务交易通道和相关服务。 （2）公司支付给关联方在公司开展代理买卖期货合约业务中的利息。	市场佣金水平及利率水平	因期货交易量难以预计，以实际发生数计算。	–	–
3	席位佣金收入	公司出租交易席位给关联方，按照股票成交金额属于一定比例收取的佣金收入。	交易佣金收取标准参照新为与基金公司签署的证券交易单元租用协议	因证券交易量难以预计，以实际发生数计算。	0.28	52.64
4	资产管理业务收入	（1）公司子公司山证资管及其管理的资产管理计划，公募基金投资实际方作为新的投入组成及发行与设立相关的资产管理计划，公募基金投资实际方作为新的投入组成及发行的产品，买卖实际方发行、承销的证券。 （2）山证资管以管理的资产管理计划或资产名义发行证投资实际方作为基础资产的产品或有价证券，买卖实际方发行、承销的证券。 （3）山证资管以管理的资产管理计划或资产名义发行证投资实际方作为基础资产的产品或有价证券，买卖实际方发行、承销的证券。	根据市场、项目和委托方要求，参考行业同类业务收费水平，参考公司一时期银行同期理财产品的市场收益，结合资产包的实际剩期情况，风险属性等确定转让价格（转让收益率），根据具体服务内容，风险水平，结算模式等，风险水平，结算模式等，结合商谈实现费标准	根据证券市场行情，山证资管业务发展规划和投资方需求，在符合相关法律法规规定的前提下开展业务，具体规模无法预计，以实际发生数为准。	53.00	215.34
5	投资顾问业务	公司及子公司与关联方相互提供投资顾问服务。	根据市场水平定价	由于投资顾问服务发生具有不确定性，交易金额无法估计，以实际发生数计算。	–	–
6	承销保荐、财务顾问服务、投资咨询业务	（1）在法律允许的范围内，公司及子公司为关联方提供保荐与承销服务； （2）公司及子公司为关联方提供财务顾问服务，介绍和引荐项目，承担与融资业务、投资咨询业务、投资咨询服务等。	参考行业同类业务收费水平，根据具体服务内容，风险水平确定费率标准	鉴于证券市场情况、业务周期、项目进度等无法预计，以实际发生数计算。	–	1，737.78
7	收益互换业务	公司及联方作为投资收益、债券收益互换业务的交易对手。	根据市场水平定价	由于需求情况开不明确，业务规模无法预计，以实际发生数计算。	–	–
8	场外衍生品业务	公司与关联方进行场外衍生品交易业务。	参照市场水平定价	由于需求情况开不明确，业务规模无法预计，以实际发生数计算。	-112.00	970.84
9	代理销售金融产品业务	公司代理销售关联方发行的或关联方作为代理人的金融产品。	按照相关法律法规规定，遵循公平、公正的原则，参考行业同类业务收费水平，协商确定产品费率，风险收益安排，管理费及收益的分配比例等。	当代理销售的基金产品规模确定预计，以实际发生数计算。	0.45	7.46
10	购买金融产品、资产等业务	公司及子公司与关联方互相交易对方发行、管理、承销（分销）或存有的基金、信托、理财产品、保险、衍生品、债券或其他金融产品。	参照市场水平定价	由于证券市场情况难以预计，以实际发生数计算。	–	12.87
11	股权投资业务	私募基金投资业务	（1）关联方或其发行、投资的产品从私募山证投资管理的产品台账，或份额之收益权及其他形式生成，实际参照前述公平、公正的原则，参照关联方对其发行、投资的产品或其收益权及其他份额的定价方式，或其他合理方式确定。 （2）山证投资管理的产品投资于关联方或其发行、投资的产品，或其收益权及其他份额的，参照关联方对其发行、投资的产品的定价方式确定。 （3）山证投资管理的产品与关联方或其发行、投资的产品进行共同投资。	按照《证券公司私募投资基金子公司管理规定》及私募投资基金子公司管理规范》等有关规定及公司章程》的规定，结合公司实际情况，参照行业同类业务收费水平，遵循公平、公正的原则，参照关联方对其发行、投资的产品或其收益权及其他份额的定价方式，或其他合理方式确定私募基金业务的管理费及收益分配比例等。	根据私募投资项目情况，公司或合作发起机构和募资期间等，在符合相关法律法规规定的前提下开展业务，具体规模无法预计，以实际发生数为准。	–	10，740
		私募基金服务业务	（1）具备资格的关联方向山证投资发起的产品提供资金募集或其他服务，山证投资或管理的产品向关联方支付募集、服务费用。 （2）山证投资向关联方提供投资管理、顾问管理等服务，关联方向山证投资支付服务费用。	参考行业同类业务收费水平，根据具体服务内容，风险水平确定费率标准。	根据私募基金募集情况，在符合相关法律法规的前提下开展业务，具体规模无法预计，以实际发生数为准。	198.11	1，573.48
		其他股权投资	（1）公司或子公司与关联方，或其发行、投资的产品共同投资设立。 （2）公司子公司山证创新作为战略投资者参与关联方或其间接控股公司首次公开发行股票（创业板、北交所发行的股票）。 （3）山证创新投资子公司参与关联方或其发行、管理、投资的券类金融产品的投资。	按照市场水平定价	由于证券市场情况、证券交易量无法预计，以实际发生数计算。	1，000.00	6，632.25
12	固定收益业务	固定收益三级市场一级买入	公司与关联方作为交易对手方进行银行间或交易所市场的债券之类、回购、利息、衍生品等固定收益证券。	根据市场水平定价	由于证券市场情况，公司业务发展规划和投资方需求，在符合相关法律法规规定的前提下开展，由于证券市场情况无法预计，以实际发生数计算。	–	–
		共同投资事项	公司与关联人共同投资资产管理产品，或与关联人、私募基金等公司投资关联人管理的资产管理产品。	根据市场水平定价		–	–
		债券承销业务	公司作为承销团成员参与关联方发起设立或关联方主导承销的银行间债券市场发行的债券品种。	根据市场水平定价	由于全年发行规模未确定，无法预计具体金额。	–	4，007.44
		日间资金透支业务	关联人提供结算资金日间透支服务。	根据市场水平定价	根据资金市场行情，公司结算资金发展规划要求，在符合相关法律法规规定的前提下开展，由于发生规模不确定，无法估算具体费用金额。	–	–
13	委托招标代理事项	公司委托具备资质的关联方提供招标代理服务。	根据市场水平定价	由于需求情况开不明确，以实际发生数计算。	–	–
14	存款利息收入	公司将公司债券募集资金存放在山西银行股份有限公司。	参照金融行业同业存款利率	按实际存款金额计算	–	–
15	房屋设备租赁等物业管理服务，接受劳务，公务租车，交易平台服务等相关费用	公司控股子公司中德证券根据德意志银行股份有限公司（德意志银行）及中德证券有限公司（中国）