公司代码:600162 公司简称:香江控股

深圳香江控股股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

公司本半年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1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	香江控股	600162	山东临工

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴光辉	何肖霞、谢亨阳
电话	020-34821006	020-34821006
办公地址	广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所香江控股办公楼	广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所香江控股办公楼
电子信箱	wuguanghui@hkhc.com.cn	hexiaoxia@hkhc.com.cn;xiehengyang@hkhc.com.cn

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	16,215,870,437.50	16,160,661,569.27	0.34
归属于上市公司股东的净资产	5,731,153,722.59	5,747,843,446.71	-0.29
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	709,025,209.75	736,128,933.70	-3.68
利润总额	-17,410,038.30	-17,391,940.37	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-16,680,424.12	-19,846,201.71	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,905,683.35	-47,065,945.99	不适用
经营活动产生的现金流量净额	404,325,159.81	-11,089,827.43	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.29	-0.34	增加0.05个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0051	-0.0061	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0051	-0.0061	不适用

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	63,784
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
南方香江集团有限公司	境内非国有法人	40.41	1,320,619,361	0	质押	125,500,000
深圳市金海马实业股份有限公司	境内非国有法人	21.82	713,261,476	0	无	0
香江集团有限公司	境内非国有法人	4.22	137,796,605	0	无	0
深圳市香江股权投资管理有限公司-香江汇通一期证券投资基金	境内非国有法人	1.43	46,648,438	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1.13	37,068,103	0	未知	0
李云华	未知	0.79	25,704,709	0	未知	0
付卫平	未知	0.68	22,279,200	0	未知	0
深圳香江控股股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.58	18,833,900	0	无	0
栾金奎	未知	0.55	18,049,900	0	无	0
张安宁	未知	0.48	15,699,900	0	无	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,南方香江集团有限公司、深圳市金海马股份有限公司、香江集团有限公司及深圳市香江股权投资管理有限公司-香江汇通一期证券投资基金为一致行动人。公司未知其他股东的关联关系,也未知是否属于《公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:临2026-031

深圳香江控股股份有限公司关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的公告

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个别及连带责任。

深圳香江控股股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月26日召开第十一届董事会第七次会议,会议审议并通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》,现将有关情况公告如下:

根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《公司章程》的相关规定"代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人",董事会同意选举范非女士为代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人,任期自董事会审议通过之日起至重新确定人选为止。本次选举后,公司法定代表人将发生变更,变更为范非女士。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

二○二六年八月二十七日

证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:临2026-030

深圳香江控股股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

公司于2026年8月13日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第十一届董事会第七次会议的通知,会议于2026年8月26日以现场与通讯相结合的方式召开,公司8名董事全部参与表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

1、议案一:《2026年半年度报告》全文及摘要,该议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2、议案二:《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》;

根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《公司章程》的相关规定"代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人",董事会同意选举范非女士为代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人,任期自董事会审议通过之日起至重新确定人选为止。本次选举后,公司法定代表人将发生变更,变更为范非女士。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

二○二六年八月二十七日

证券代码:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2026-060

西部证券股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

公司经第七届董事会第六次会议审议通过的2026年半年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户持有股份数后4,463,433,805股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),拟分配现金红利44,634,338.05元(含税)。2026年半年度公司不送红股,不以资本公积金转增股本。自董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,如股本发生变动的,股利分配依照变动后的股本扣除回购专户持有的股份数为基数实施,保持分配比例不变。

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

1、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		
变更前的股票简称(如有)	无		
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10000室		
电话	029-87211007		
电子信箱	yuanxing@xbmail.com.cn		

2、主要财务数据和财务指标

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	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	3,685,964,786.51	2,788,940,312.47	32.16%
归属于上市公司股东的净利润	1,035,149,682.04	784,913,136.70	31.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,027,570,276.90	774,983,673.25	32.59%
其他综合收益	-508,417,916.66	50,538,971.09	-1105.99%
经营活动产生的现金流量净额	-1,632,550,317.56	-929,508,065.45	不适用
基本每股收益(元/股)	0.2319	0.1759	31.84%
稀释每股收益(元/股)	0.2319	0.1759	31.84%
加权平均净资产收益率(%)	3.42	2.69	增加0.73个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额	142,474,437,985.67	121,660,733,218.23	17.11%
负债总额	110,245,340,210.27	89,634,711,708.93	22.99%
归属于上市公司股东的净资产	30,264,382,839.28	30,139,360,116.35	0.41%

母公司

单位:元

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	2,341,949,944.25	2,021,911,089.05	15.83%
净利润	929,026,418.05	757,020,895.72	22.72%
扣除非经常性损益的净利润	923,293,320.71	750,162,015.18	23.08%
其他综合收益	-508,417,916.66	50,538,971.09	-1105.99%
经营活动产生的现金流量净额	-3,326,198,656.98	667,286,230.01	-598.47%
基本每股收益(元/股)	0.2081	0.1696	22.70%
稀释每股收益(元/股)	0.2081	0.1696	22.70%
加权平均净资产收益率(%)	3.09	2.60	增加0.49个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额	117,925,771,032.43	100,065,341,330.78	17.85%
负债总额	87,932,705,420.04	70,091,175,177.33	25.45%
所有者权益总额	29,993,065,612.39	29,974,166,153.45	0.06%

3、母公司净资本及有关风险控制指标

单位:元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心净资本	20,326,401,607.01	21,109,930,262.14	-3.71%
附属净资本	-	-	不适用
净资本	20,326,401,607.01	21,109,930,262.14	-3.71%
净资产	29,993,065,612.39	29,974,166,153.45	0.06%
各项风险资本准备之和	8,870,912,167.81	6,989,319,405.54	26.92%
表内外资产总额	103,392,156,374.33	81,981,255,801.10	26.12%
风险覆盖率	229.14%	302.03%	减少72.89个百分点
资本杠杆率	19.66%	25.75%	减少6.09个百分点
流动性覆盖率	296.94%	249.85%	增加47.09个百分点
净稳定资金率	181.34%	197.93%	减少16.59个百分点
净资本/净资产	67.77%	70.43%	减少2.66个百分点
净资本/负债	29.50%	42.58%	减少13.08个百分点
净资产/负债	43.53%	60.46%	减少16.93个百分点
自营权益类证券及其衍生品/净资本	32.05%	19.26%	增加12.79个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	279.40%	212.01%	增加67.39个百分点

注: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。

4、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末股东总数	160,257户	报告期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	0	0	1,593,370,913	-	-
上海城投控股股份有限公司	国有法人	10.26%	458,496,467	0	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	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	1.85%	82,559,843	3,864,400	0	82,559,843	-	-
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	1.19%	52,999,095	-334,600	0	52,999,095	-	-
西部信托有限公司	国有法人	1.14%	51,000,000	0	0	51,000,000	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.72%	32,049,366	-34,938,964	0	32,049,366	-	-
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	0.35%	15,753,676	-106,544	0	15,753,676	-	-
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	0.31%	13,805,397	-1,298,200	0	13,805,397	-	-
中国银行股份有限公司-南方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	0.25%	11,109,390	1,333,600	0	11,109,390	-	-
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。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2026年06月30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	1,593,370,913	人民币普通股	1,593,370,913
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	82,559,843	人民币普通股	82,559,843
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	52,999,095	人民币普通股	52,999,095
西部信托有限公司	51,000,000	人民币普通股	51,000,000
香港中央结算有限公司	32,049,366	人民币普通股	32,049,366
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	15,753,676	人民币普通股	15,753,676
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	13,805,397	人民币普通股	13,805,397
中国银行股份有限公司-南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	11,109,390	人民币普通股	11,109,390
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2026年06月30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		

5、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东股权变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

6、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

7、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

单位: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(第三期)	23西部04	148391	2023-7-26	2023-7-26	2026-7-26	10	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06	148424	2023-8-11	2023-8-14	2026-8-14	10	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	2025-6-30	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
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(第二期)	26西部02	524775	2026-4-23	2026-4-24	2029-4-24	20	1.76%	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(第三期)	26西部03	524808	2026-5-25	2026-5-26	2029-5-26	10	1.72%	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(第四期)	26西部04	524911	2026-7-23	2026-7-24	2028-7-24	15	1.65%	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、26西部02、26西部03、26西部04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	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,2026年4月完成"24西部01"的利息兑付,2026年6月完成"25西部K1""24西部02""25西部03"的利息兑付及"23西部03"的本息兑付,2026年7月完成"23西部04"的本息兑付,2026年8月完成"23西部05"的本息兑付及"24西部03"的利息兑付。								

(2)截至报告期末的财务指标

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	1.63	1.83	-10.93%
资产负债率	70.39%	64.00%	增加6.39个百分点
速动比率	1.63	1.83	-10.93%
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)	109,275.09	78,846.61	38.59%
EBITDA全部债务比	3.08%	2.95%	增加0.13个百分点
利息保障倍数	3.69	3.07	20.20%
现金利息保障倍数	-1.83	-0.67	不适用
EBITDA利息保障倍数	4.02	3.33	20.72%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

三、重要事项

报告期内,公司发生的重要事项详见2026年8月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《西部证券股份有限公司2026年半年度报告》第五节 重要事项、第八节 债券相关情况以及相关财务报表附注。

西部证券股份有限公司

法定代表人:徐朝辉

董事会批准报送日期:2026年8月26日

证券代码:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2026-063

西部证券股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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2026年第二次临时股东会。

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8月26日,公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于提请审议召开西部证券股份有限公司2026年第二次临时股东会的提案》。

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9月15日14:30

(2)网络投票时间:2026年9月15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9月15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9月15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和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9月10日

7.会议出席对象:

(1)截至2026年9月10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)
非累积投票议案		
1.00	关于提请审议更换公司非独立董事的提案	√

2.披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过,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六次会议决议公告》《西部证券股份有限公司2026年第二次临时股东会资料》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。

本次股东会仅选举一名非独立董事,不适用累积投票制。

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9月14日(星期一)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:

自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持其本人身份证、授权委托书办理登记手续。

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;代理人出席会议的,代理人应持其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续。

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:xbzqzt@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六次会议决议;

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2026年第二次临时股东会授权委托书

西部证券股份有限公司董事会

2026年8月26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.本次股东会仅审议一项议案,不设总议案。

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9月15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9月15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》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http://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http://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2026年第二次临时股东会

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9月15日召开的西部证券股份有限公司2026年第二次临时股东会现场会议。委托权限为:出席西部证券股份有限公司2026年第二次临时股东会,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2026年第二次临时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2026年第二次临时股东会结束之日止。

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
非累积投票提案					
1.00	关于提请审议更换公司非独立董事的提案	√			

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:2026-064

西部证券股份有限公司关于更换非独立董事的公告

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。

西部证券股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到非独立董事刘颖女士的书面辞职报告。因达到法定退休年龄,刘颖女士向公司董事会申请辞去非独立董事职务,同时一并辞去董事会审计委员会、风险控制委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

刘颖女士的原定任期为自2025年11月17日起至公司第七届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日,刘颖女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘颖女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司及董事会的正常运作。

根据公司控股股东陕西投资集团有限公司提名,推荐张少杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期自股东会选举通过之日起计算,至本届董事会届满。本次董事更换后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

附件:张少杰先生简历

西部证券股份有限公司董事会

2026年8月26日

附件:

张少杰先生简历

张少杰,男,汉族,1975年11月出生,中共党员,研究生学历,硕士学位。曾任陕西汽车集团有限责任公司生产部科长、采供部科长,陕西通汇汽车物流有限公司财务总监、总经理,陕西华臻工贸服务有限公司总经理、董事长,陕西汽车控股集团有限公司财务管理部部长、现任陕西投资集团有限公司财务管理部主任,陕西投资集团财务有限责任公司党总支书记、董事长,陕西省煤田地质集团有限公司董事。

张少杰先生除上述任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形。

证券代码:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2026-065

西