证券代码:600369 证券简称:西南证券

西南证券股份有限公司

2026 第三季度报告

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

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

第一节 主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	592,234,783.42	1,014,592,185.29	1,014,592,185.29	-41.63	2,661,516,260.08	2,518,133,142.43	2,517,641,991.99	5.71
利润总额	322,622,931.16	347,028,644.30	347,028,644.30	-7.03	1,035,316,402.16	860,686,463.76	860,686,463.76	20.29
归属于上市公司股东的净利润	325,700,466.03	282,574,637.56	282,574,637.56	15.26	930,228,343.01	705,743,629.65	705,743,629.65	31.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	324,345,676.28	285,735,619.29	285,735,619.29	13.51	910,331,500.83	684,095,017.80	684,095,017.80	33.07
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	-2,502,653,045.61	-1,347,986,891.81	-1,347,986,891.81	不适用
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.05		0.14	0.11	0.11	27.27
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.05		0.14	0.11	0.11	27.27
加权平均净资产收益率(%)	1.22	1.09	1.09	增加0.13个百分点	3.51	2.72	2.72	增加0.79个百分点
	本报告期末	上年度末						本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前		调整后				调整后
总资产	112,792,030,960.80	104,741,565,513.33		104,741,565,513.33				7.69
归属于上市公司股东的所有者权益	26,591,763,696.09	26,249,345,968.48		26,249,345,968.48				1.30

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

根据财政部会计司2025年7月发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答,公司自2025年1月1日起执行上述会计政策,故对2025年前三季度财务数据进行调整,相关调整对公司资产负债表及利润表结果均无重大影响。

二、母公司的净资本及风险控制指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	17,973,490,099.65	17,843,633,228.47
净资产	25,681,839,851.81	25,483,716,840.96
净资本/各项风险准备之和(%)	242.85	236.25
资本杠杆率(%)	17.95	19.56
流动性覆盖率(%)	231.96	250.35
净稳定资金率(%)	201.51	167.45
净资本/净资产(%)	69.99	70.02
净资本/负债(%)	28.50	32.64
净资产/负债(%)	40.73	46.62
自营权益类证券及其衍生品/净资本(%)	21.27	18.21
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	272.16	230.60

三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	118,348.14	18,526,256.76
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,424,426.31	3,109,632.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-181,348.76	-1,239,977.79
减:所得税影响额	6,635.92	499,069.01
合计	1,354,789.75	19,896,842.18

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

四、主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	-41.63	主要系第三季度自营业务收入同比下降
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	31.81	主要系收入增长、成本费用压降,以及所得税费用减少共同影响
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	33.07	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系代理买卖证券资金由上年同期净流入转为本期净流出,以及回购业务资金流入同比减少

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	变动比例(%)	变动原因说明
衍生金融资产	50,353,344.02	4,543,783.64	1,008.18	衍生品规模与公允价值变动影响
应收款项	56,701,525.70	82,680,210.77	-31.42	主要系应收清算款减少
其他债权投资	11,744,021,351.74	8,260,538,000.89	42.14	其他债权投资规模增加
其他资产	441,926,648.20	233,240,561.98	89.47	主要系应收股利,其他应收款,预付款等增加
拆入资金	7,283,092,972.58	10,738,215,696.56	-32.18	系转融通融入资金规模减少
交易性金融负债	1,066,089,035.36	629,144,506.65	69.23	债券借贷卖出规模增加及第三方在结构化主体中享有的权益增加
应交税费	57,125,538.00	162,989,567.47	-64.95	主要系代扣代缴个人所得税减少
应付款项	749,294,562.38	216,307,174.07	246.40	主要系应付清算及应付票据增加
应付债券	24,690,978,323.12	15,819,213,300.44	56.08	主要系公司债发行规模增加
其他负债	368,514,668.17	248,572,479.70	48.25	主要系应付股利增加
其他综合收益	98,182,796.33	44,043,990.04	122.92	主要系其他债权投资公允价值变动影响
利润表项目	年初至报告期末(2026年1-9月)	上年同期(2025年1-9月)	变动比例(%)	变动原因说明
公允价值变动收益	373,387,546.36	147,860,071.18	152.53	主要系交易性金融资产本期浮盈增加
其他业务收入	128,927,196.19	91,244,120.21	41.30	主要系大宗商品贸易收入增加
资产处置收益	16,622,965.06	370,200.04	4,390.27	处置固定资产影响
信用减值损失	-4,669,637.62	26,862,421.28	-117.38	主要系融出资金减值影响
其他业务成本	131,218,715.00	85,939,369.23	52.69	主要系大宗商品贸易成本增加
营业外收入	415,273.50	27,163,101.26	-98.47	主要系上年同期确认境外子企业股权交易相关收入
所得税费用	105,088,069.15	154,942,834.11	-32.18	应纳税所得额减少
其他综合收益的税后净额	50,049,860.50	-86,071,085.45	不适用	主要系其他债权投资公允价值变动影响

第二节 股东信息

一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数(户)		106,612	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
重庆渝富资本运营集团有限公司	国有法人	1,960,661,852	29.51	0	无	0
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	国有法人	689,293,065	10.37	0	无	0
重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司	国有法人	400,500,000	6.03	0	无	0
中国建银投资有限责任公司	国有法人	328,427,012	4.94	0	无	0
重庆高速公路集团有限公司	国有法人	275,167,400	4.14	0	无	0
重庆发展投资有限公司	国有法人	200,000,000	3.01	0	无	0
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	境内非国有法人	132,511,707	1.99	0	无	0
重庆市地产集团有限公司	国有法人	120,000,000	1.81	0	无	0
重庆水务环境控股集团有限公司	国有法人	100,000,000	1.50	0	无	0
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	境内非国有法人	79,633,618	1.20	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
重庆渝富资本运营集团有限公司	1,960,661,852	人民币普通股	1,960,661,852			
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	689,293,065	人民币普通股	689,293,065			
重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司	400,500,000	人民币普通股	400,500,000			
中国建银投资有限责任公司	328,427,012	人民币普通股	328,427,012			
重庆高速公路集团有限公司	275,167,400	人民币普通股	275,167,400			
重庆发展投资有限公司	200,000,000	人民币普通股	200,000,000			
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	132,511,707	人民币普通股	132,511,707			
重庆市地产集团有限公司	120,000,000	人民币普通股	120,000,000			
重庆水务环境控股集团有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000			
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	79,633,618	人民币普通股	79,633,618			
上述股东关联关系或一致行动的说明	重庆渝富控股集团有限公司持有重庆渝富资本运营集团有限公司100%股权,且持有重庆水务环境控股集团有限公司80%股权,重庆渝富资本运营集团有限公司与重庆水务环境控股集团有限公司为一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

第三节 其他提醒事项

一、需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(一)公司董事、高级管理人员变动情况

2026年8月,李军先生因职务调整辞去公司第十届董事会职工董事、风险控制委员会委员职务。同月,公司召开第十届董事会第二十七次会议,聘任李军先生为总经理;召开2026年第三次临时股东会,增补李军先生为第十届董事会董事;召开第十届董事会第二十八次会议,增补李军先生为第十届董事会战略与ESG委员会委员,选举李军先生为第十届董事会风险控制委员会主任委员。有关内容详见2026年8月6日、2026年8月25日分别刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(以下简称公司选定信息披露媒体)的《第十届董事会第二十七次会议决议公告》《关于总经理任职及职工董事离任的公告》《2026年第三次临时股东会决议公告》《第十届董事会第二十八次会议决议公告》。

(二)为积极响应监管号召,公司在已完成2026年半年度利润分配基础上,拟实施2026年第三季度利润分配,具体方案为:以2026年9月30日总股本6,645,109,124股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),实际分配现金红利132,902,182.48元。除前述现金分红外,本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。有关内容详见2026年10月31日刊载于公司选定信息披露媒体的《关于2026年第三季度利润分配方案的公告》。

(三)2026年10月,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西南证券股份有限公司向专业投资者公开发行科技创新公司债券注册的批复》(证监许可〔2026〕2900号),有关内容详见2026年10月27日刊载于公司选定信息披露媒体的《关于向专业投资者公开发行科技创新公司债券获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告》。

(四)报告期内,公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的涉案金额超过1,000万元,并且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。报告期内,相较于公司2026年半年度报告,涉案金额超过1,000万元的诉讼进展情况如下:

公司(代表双喜金债系列集合资产管理计划)诉正源房地产开发有限公司等债券违约纠纷案,公司现已累计回收现金约5,748.49万元,通过以物抵债方式回收债权500.09万元,累计回收约6,248.58万元。公司(代表双喜金债2号集合资产管理计划等)对上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司等债权公证文书强制执行案,公司现已累计回收约691.32万元。翁海山等11人诉公司证券虚假陈述责任纠纷案,成都市中级人民法院一审判决驳回翁海山等10位自然人的全部诉讼请求。西证创新投资有限公司诉重庆桐安城房地产开发有限公司借款合同纠纷案,公司现已累计回收74.11万元。西南期货有限公司(以下简称西南期货)与舟山盈创能源有限公司期货强行平仓纠纷案,舟山盈创能源有限公司变更诉讼请求为请求法院判令西南期货向其赔偿损失共计人民币约5,212.9万元及资金占用利息,并由西南期货承担全部诉讼费用。杨佳迪诉西南期货期货经纪合同纠纷案,原告杨佳迪向重庆市高级人民法院申请再审,2026年10月,重庆市高级人民法院已裁定驳回杨佳迪的再审申请。

第四节 季度财务报表

一、审计意见类型

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:西南证券股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
资产:		
货币资金	22,195,548,973.40	20,854,714,083.49
其中:客户资金存款	18,675,461,930.29	18,609,909,725.39
结算备付金	5,126,178,947.15	5,668,791,539.36
其中:客户备付金	3,197,185,176.30	3,942,702,328.31
融出资金	20,095,670,728.56	20,673,987,391.41
衍生金融资产	50,353,344.02	4,543,783.64
存出保证金	2,227,993,256.12	2,241,492,701.80
应收款项	56,701,525.70	82,680,210.77
买入返售金融资产	1,573,339,494.39	1,976,786,805.96
金融投资:		
交易性金融资产	40,936,778,868.50	37,231,183,763.96
其他债权投资	11,744,021,351.74	8,260,538,000.89
其他权益工具投资	3,289,134,921.62	2,569,580,981.56
长期股权投资	3,027,401,816.89	2,897,240,505.62
投资性房地产	64,937,319.12	74,142,297.74
固定资产	937,144,468.10	991,882,589.57
使用权资产	121,027,174.98	120,324,589.26
无形资产	153,843,103.53	171,745,435.06
递延所得税资产	740,029,018.75	798,680,284.29
其他资产	441,926,648.20	233,240,561.98
资产总计	112,792,030,960.80	104,741,565,513.33
负债:		
应付短期融资款	3,164,686,702.76	3,103,652,913.70
拆入资金	7,283,092,972.58	10,738,215,696.56
交易性金融负债	1,066,089,035.36	629,144,506.65
衍生金融负债	4,827,411.53	5,188,896.06
卖出回购金融资产款	25,662,098,957.89	23,329,855,569.26
代理买卖证券款	21,801,817,375.70	22,852,938,677.21
应付职工薪酬	1,003,682,921.22	1,047,437,427.53
应交税费	57,125,538.00	162,989,567.47
应付款项	749,294,562.38	216,307,174.07
应付债券	24,690,978,323.12	15,819,213,300.44
租赁负债	119,147,172.27	121,244,676.97
递延所得税负债	238,911,652.69	207,448,670.23
其他负债	368,514,668.17	248,572,479.70
负债合计	86,200,267,264.71	78,492,209,544.85
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	6,645,109,124.00	6,645,109,124.00
资本公积	11,654,405,801.60	11,654,405,801.60
其他综合收益	98,182,796.33	44,043,990.04
盈余公积	1,521,048,895.99	1,521,048,895.99
一般风险准备	2,965,118,937.84	2,965,118,720.36
未分配利润	3,707,828,141.33	3,419,619,436.49
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	26,591,763,696.09	26,249,345,968.48
所有者权益(或股东权益)合计	26,591,763,696.09	26,249,345,968.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计	112,792,030,960.80	104,741,565,513.33

公司负责人:姜栋林 主管会计工作负责人:张序 会计机构负责人:孟蓓

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:西南证券股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,661,516,260.08	2,517,641,991.99
利息净收入	393,498,522.65	379,938,429.89
其中:利息收入	1,167,802,166.27	1,018,629,171.15
利息支出	774,303,643.62	638,690,741.26
手续费及佣金净收入	832,021,469.28	754,979,643.70
其中:经纪业务手续费净收入	610,912,458.70	568,493,610.39
投资银行业务手续费净收入	181,834,512.19	162,649,847.08
资产管理业务手续费净收入	31,362,640.07	14,051,373.64
投资收益(损失以“-”号填列)	907,192,674.57	1,134,806,062.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	255,631,814.76	212,280,837.38
其他收益	10,797,009.04	8,684,934.11
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	373,387,546.36	147,860,071.18
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-891,123.07	-241,460.12
其他业务收入	128,927,196.19	91,244,120.21
资产处置收益(损失以“-”号填列)	16,622,965.06	370,200.04
二、营业总支出	1,624,969,870.13	1,676,029,303.27
税金及附加	20,581,307.28	21,877,014.87
业务及管理费	1,477,396,695.11	1,641,097,151.52
信用减值损失	-4,669,637.62	26,862,421.28
其他资产减值损失	433,790.36	253,346.47
其他业务成本	131,218,715.00	85,939,369.23
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,036,546,389.95	841,612,688.72
加:营业外收入	415,273.50	27,163,101.26
减:营业外支出	1,685,261.29	8,089,326.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,035,316,402.16	860,686,463.76
减:所得税费用	105,088,069.15	154,942,834.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	930,228,343.01	705,743,629.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	930,228,343.01	705,743,629.65
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	930,228,343.01	705,743,629.65
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	50,049,860.50	-86,071,085.45
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	50,049,860.50	-86,071,085.45
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-6,887,071.74	77,578,060.79
(1)重新计量设定受益计划变动额	856,983.39	-1,210,098.08
(2)其他权益工具投资公允价值变动	-7,744,066.13	78,788,158.86
2.将重分类进损益的其他综合收益	56,936,932.24	-163,649,146.23
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-1,568,239.59	-661,015.41
(2)其他债权投资公允价值变动	60,806,993.62	-162,288,504.87
(3)其他债权投资信用损失准备	1,398,269.74	533,171.64
(4)外币财务报表折算差额	-3,707,025.53	-1,232,797.59
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	980,278,203.51	619,672,544.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	980,278,203.51	619,672,544.20
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.14	0.11
(二)稀释每股收益(元/股)	0.14	0.11

公司负责人:姜栋林 主管会计工作负责人:张序 会计机构负责人:孟蓓

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:西南证券股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
收取利息、手续费及佣金的现金	2,727,880,760.24	2,430,675,146.04
返售业务资金净减少额	400,364,479.94	9,686,123.46
回购业务资金净增加额	2,347,640,694.27	10,759,640,975.43
融出资金净减少额	579,743,654.45	
代理买卖证券收到的现金净额		2,650,817,976.64
收到其他与经营活动有关的现金	1,011,500,563.27	616,954,109.45
经营活动现金流入小计	7,067,130,152.27	16,467,774,331.02
为交易目的而持有的金融资产净增加额	3,262,510,515.87	5,681,489,238.21
融出资金净增加额		5,608,743,073.25
拆入资金净减少额	3,450,000,000.00	3,010,000,000.00
代理买卖证券支付的现金净额	1,051,121,301.51	
支付利息、手续费及佣金的现金	759,008,076.87	687,862,335.98
支付给职工及为职工支付的现金	1,179,968,725.83	1,051,033,475.86
支付的各项税费	282,786,226.77	190,940,017.61
支付其他与经营活动有关的现金	584,398,282.03	1,585,693,081.92
经营活动现金流出小计	10,569,793,129.88	17,815,761,222.83
经营活动产生的现金流量净额	-3,502,663,045.61	-1,347,986,891.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		806,695,572.69
取得投资收益收到的现金	379,734,464.79	311,317,358.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,088,457.04	847,104.42
投资活动现金流入小计	401,822,921.83	1,118,860,035.88
投资支付的现金	4,106,396,072.98	1,025,805,053.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,253,460.57	87,166,471.26
投资活动现金流出小计	4,173,649,533.55	1,112,971,524.93
投资活动产生的现金流量净额	-3,771,826,611.72	5,888,510.93
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行债券收到的现金	15,390,000,000.00	8,062,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	421,808,364.11	151,120,258.09
筹资活动现金流入小计	15,811,808,364.11	8,213,120,258.09
偿还债务支付的现金	6,561,240,000.00	4,736,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	796,473,770.82	712,843,676.80
支付其他与筹资活动有关的现金	276,072,576.00	91,996,325.07
筹资活动现金流出小计	7,633,786,346.82	5,540,860,001.87
筹资活动产生的现金流量净额	8,178,022,017.29	2,672,260,256.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,409,153.78	-3,063,925.97
五、现金及现金等价物净增加额	894,134,216.18	1,327,107,949.37
加:期初现金及现金等价物余额	26,412,502,684.35	24,425,334,223.29
六、期末现金及现金等价物余额	27,306,636,900.53	25,752,442,172.66

公司负责人:姜栋林 主管会计工作负责人:张序 会计机构负责人:孟蓓

三、2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

西南证券股份有限公司

董事会

2026年10月30日

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2026-042

西南证券股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

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)第十届董事会第二十九次会议于2026年10月20日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料,于2026年10月30日在公司总部大楼以现场和视频方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,姜栋林董事长、李军董事、张敏董事、黄琳独立董事现场出席会议,谭鹏董事、龚先念董事、徐秉晖独立董事、付宏恩独立董事视频出席会议。公司部分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以下议案:

一、关于公司管理层人员2025年度考核结果的议案

分项表决情况如下:

1.姜栋林先生2025年度考核结果

表决结果:[7]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.其他管理层人员2025年度考核结果

表决结果:[8]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。

二、关于修订公司员工薪酬管理规定的议案

同意修订后的《西南证券股份有限公司员工薪酬管理规定》。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

本议案事前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

三、关于优化公司“十五五”战略发展规划方案的议案

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

四、关于公司2026年第三季度利润分配方案的议案

公司2026年第三季度利润分配方案为:以截至2026年9月30日总股本6,645,109,124股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),实际分配现金利润132,902,182.48元,占2026年第三季度归属于母公司股东净利润的40.81%。除前述现金分红外,本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。

根据公司2025年年度股东会审议通过的《关于公司2025年年度利润分配预案和2026年中期利润分配授权的议案》,本方案符合中期利润分配条件且派发现金红利总额未超过公司2026年相应期间归属于母公司股东的净利润,无需提交公司股东会审议。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

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(www.sse.com.cn)披露的《西南证券股份有限公司关于2026年第三季度利润分配方案的公告》。

五、关于公司2026年第三季度报告的议案

同意《西南证券股份有限公司2026年第三季度报告》。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

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(www.sse.com.cn)披露的《西南证券股份有限公司2026年第三季度报告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、关于公司开展乡村振兴专项捐赠的议案

同意向重庆市巫山县捐赠乡村振兴帮扶资金人民币70万元,向重庆市垫江县捐赠乡村振兴帮扶资金人民币30万元,相关款项划入重庆市慈善联合总会账户,并专项授权公司经理层全权办理上述捐赠有关事宜。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

七、关于修订公司关联交易管理办法等三项制度的议案

(一)同意修订《西南证券股份有限公司关联交易管理办法》,并更名为《西南证券股份有限公司关联交易管理规定》;

(二)同意修订《西南证券股份有限公司重大信息内部报告制度》,并更名为《西南证券股份有限公司重大信息内部报告规定》;

(三)同意修订《西南证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》,并更名为《西南证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究规定》。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

八、关于制定公司可持续发展(ESG)行动方案的议案

同意《西南证券股份有限公司可持续发展(ESG)行动方案》。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

九、关于公司2025年度反洗钱工作审计报告的议案

同意《西南证券股份有限公司2025年度反洗钱工作审计报告》。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

十、关于修订公司内部审计规定等三项制度的议案

同意修订后的《西南证券股份有限公司内部审计管理规定》《西南证券股份有限公司内部控制评价实施办法》《西南证券股份有限公司合规管理有效性评估实施办法》。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

西南证券股份有限公司

董事会

2026年10月31日

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2026-043

西南证券股份有限公司 关于2026年第三季度利润分配方案的公告

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:每股派发现金红利人民币0.02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,相应调整每股分配金额,并将在相关公告中披露。

一、2026年第三季度利润分配方案内容

截至2026年9月30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2,823,334,670.48元(未经审计,下同)。经董事会决议,公司2026年第三季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0.2元(含税)。截至2026年9月30日,公司总股本6,645,109,124股,以此计算合计拟派发现金红利132,902,182.48元(含税),占2026年第三季度归属于母公司股东净利润的40.81%。除前述现金分红外,本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。

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,相应调整每股分配金额,并将另行公告具体调整情况。

根据公司2025年年度股东会审议通过的《关于公司2025年年度利润分配预案和2026年中期利润分配授权的议案》,本方案符合中期利润分配的条件且派发现金红利总额未超过公司2026年相应期间归属于母公司股东的净利润,无需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年10月30日召开第十届董事会第二十九次会议,审议并全票通过《关于公司2026年第三季度利润分配方案的议案》,本议案符合公司章程规定的利润分配政策和公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划。

三、相关风险提示

公司2026年第三季度利润分配方案结合了股东利益、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

2026年10月31日