证券代码：002673　　证券简称：西部证券　　公告编号：2026-075

西部证券股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告

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10月16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七次会议的通知及议案等资料。2026年10月28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，其中董事朱晓峰先生、蒋家智先生、贾旭先生、张博江先生、黄宾先生通过视频方式出席会议，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《西部证券股份有限公司2026年第三季度报告》。

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审计委员会审议通过。《西部证券股份有限公司2026年第三季度报告》全文与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

2.关于提请审议公司2026年第三季度利润分配方案的提案。

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及独立董事专门会议审议通过。《西部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》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。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2026年10月28日