

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2026-049

西部证券股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议通知于2026年6月5日以电子邮件结合电话提示的方式发出。2026年6月10日，本次会议以通讯方式召开。

本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。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董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》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。该提案需提交股东会审议。《西部证券股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

2. 审议通过了修订《西部证券股份有限公司洗钱风险管理制度》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风险控制委员会审议通过。

3. 审议通过了召开公司2026年第一次临时股东会的提案。公司2026年第一次临时股东会现场会议将于2026年6月26日14:30在西安市东大街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室召开。

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关于召开2026年第一次临时股东会的通知》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6月10日