

证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2026-040

山西证券股份有限公司

关于第五届董事会第四次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

山西证券股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2026年8月16日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第五届董事会第四次会议的通知及议案等资料。2026年8月26日，本次会议在山西省太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座27层会议室以现场结合视频电话会议的形式召开。

会议由董事长侯巍先生主持。会议应出席董事10名，实际出席董事10名（其中，现场出席的有侯巍董事长、王怡里副董事长、刘鹏飞董事、王卫平董事、朱祁独立董事、司海红职工董事；周金晓董事、李海涛独立董事、邢会强独立董事、郭洁独立董事视频参会），公司部分高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：

（一）审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》。

同意公司按照《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定所编制的《2026年半年度报告及其摘要》，并公开披露。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

《公司 2026 年半年度报告》《公司 2026 年半年度报告摘要》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，《公司 2026 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》。

（二）审议通过《关于 2026 年中期利润分配的方案》。

公司 2026 年中期利润分配方案为：以公司截至 2026 年 6 月 30 日总股本 3,589,771,547 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共分配现金红利 179,488,577 元，本次现金分红占 2026 年上半年合并报表归属于上市公司股东净利润比例为 29.78%。

根据公司 2025 年度股东会审议通过的《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》，同意授权董事会决定并实施公司 2026 年中期利润分配方案。该议案无需提交股东会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

《关于 2026 年中期利润分配方案的公告》与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

（三）审议通过《关于对子公司山证科技（深圳）有限公司减资的议案》。

同意公司对全资子公司山证科技（深圳）有限公司减少注册资本人民币 1 亿元，并授权公司经营管理层决定和办理与本次减资事项有关的一切事宜。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议审议通过。

《关于对子公司山证科技（深圳）有限公司减资的公告》与本决

议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

（四）审议通过《公司 2026 年上半年“质量回报双提升”行动方案进展情况报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

（五）审议通过《公司 2026 年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

《公司 2026 年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

（六）审议通过《公司 2026 年上半年风险管理（评估）报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会风险管理委员会第四次会议审议通过。

（七）审议通过《公司 2026 年上半年风险控制指标情况报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会风险管理委员会第四次会议审议通过。

《公司 2026 年上半年风险控制指标情况报告》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

（八）审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会薪酬、考核与提名委员会第四次会议审议通过。

《董事、高级管理人员离职管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

（九）审议通过《关于修改公司〈合规管理制度〉的议案》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议、第五届董事会风险管理委员会第四次会议审议通过。

《合规管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

（十）审议通过《关于修改公司〈廉洁从业管理制度〉的议案》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议、第五届董事会风险管理委员会第四次会议审议通过。

本次会议听取了《公司 2026 年第二季度内部审计工作报告》。

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、第五届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、第五届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议决议；
- 4、第五届董事会风险管理委员会第四次会议决议；
- 5、第五届董事会薪酬、考核与提名委员会第四次会议决议；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日