

证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2026-051

山西证券股份有限公司

关于第五届董事会第五次会议决议的公告

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10月19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五次会议的通知及议案等资料。2026年10月27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38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、司海红职工董事；周金晓董事、王卫平董事、邢会强独立董事、李海涛独立董事、朱祁独立董事视频参会；郭洁独立董事因故不能亲自出席本次会议，书面委托朱祁独立董事代为参会并行使表决权），公司董事会秘书及其他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年第三季度报告》。

同意公司按照相关法律法规、规范性文件及中国企业会计准则等要求编制的《公司2026年第三季度报告》，并公开披露。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

《公司 2026 年第三季度报告》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。

（二）审议通过《公司“十五五”战略规划》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议审议通过。

本次会议听取了《公司 2026 年第三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五次会议决议；
- 3、第五届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议决议；
- 4、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 10 月 29 日