

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
(一)公司董监事会及董事、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
(二)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。
(三)第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 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, 单位:元 币种:人民币

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年一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未重大影响。

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减变动幅度, 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减变动幅度, 单位:元 币种:人民币

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经常性损益且金额重大的,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

Table with 5 columns: 项目, 变动原因, 变动比例, 变动方向, 单位:元 币种:人民币

一、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

Table with 5 columns: 单位:股, 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售情况

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/归还原因导致上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
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)2026年2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公司债券注册的批复》(证监许可〔2026〕170号)...

(二)2026年3月,公司收到重庆渝富资本运营集团有限公司出具的《关于西南证券股份有限公司控股股东变更进展的告知函》...

(三)公司于2026年2月召开第十届董事会第二十三次会议,于2026年3月召开2026年第一次临时股东大会,审议通过有关公司2026年度向特定对象发行A股股票相关议案...

(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...

公司《代表鑫沅质押1号定向资产管理计划》(以下简称“鑫沅1号”)与韩华、杨立军、陈红、卞昊昇投资管理合伙企业(有限合伙)等股票质押式回购交易纠纷案,经重庆市人民检察院(以下简称“重庆检察院”)报请中华人民共和国最高人民法院(以下简称“最高院”)审查,最高院做出不支持将相关质押投资管理合伙企业(有限合伙)监督申请的决定...

四季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表

Table with 5 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月, 2026年1-3月比上年同期增减变动幅度, 单位:元 币种:人民币

西南证券股份有限公司

2026 第一季度报告

证券代码:600369 证券简称:西南证券

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减变动幅度, 单位:元 币种:人民币

公司负责人:姜桂林 主管会计工作负责人:张序 会计机构负责人:孟蓓

Table with 5 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度, 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月, 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

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经常性损益且金额重大的,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

Table with 5 columns: 项目, 变动原因, 变动比例, 变动方向, 单位:元 币种:人民币

一、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

Table with 5 columns: 单位:股, 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售情况

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/归还原因导致上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
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)2026年2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公司债券注册的批复》(证监许可〔2026〕170号)...

(二)2026年3月,公司收到重庆渝富资本运营集团有限公司出具的《关于西南证券股份有限公司控股股东变更进展的告知函》...

(三)公司于2026年2月召开第十届董事会第二十三次会议,于2026年3月召开2026年第一次临时股东大会,审议通过有关公司2026年度向特定对象发行A股股票相关议案...

(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...

公司《代表鑫沅质押1号定向资产管理计划》(以下简称“鑫沅1号”)与韩华、杨立军、陈红、卞昊昇投资管理合伙企业(有限合伙)等股票质押式回购交易纠纷案,经重庆市人民检察院(以下简称“重庆检察院”)报请中华人民共和国最高人民法院(以下简称“最高院”)审查,最高院做出不支持将相关质押投资管理合伙企业(有限合伙)监督申请的决定...

四季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表

Table with 5 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月, 2026年1-3月比上年同期增减变动幅度, 单位:元 币种:人民币

召开地点:西南证券总部大楼402会议室(重庆市江北区金沙门路32号)
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年5月20日至2026年5月20日

投票时间为:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

其中,融资融券和约定购回业务证券账户客户信用交易担保证券账户的投资者,由该证券公司作为股票名义持有人进行表决,该证券公司应事先征求投资者意见,并按其意见办理。

(七)涉及公开征集股东表决权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 议案类别, 投票股东类型

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第二十四次会议、第二十五次会议审议通过,详见公司于2026年3月31日和2026年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《西南证券股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告》《西南证券股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告》。

2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案5
4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案4

应回避表决的关联股东名称:重庆渝富资本运营集团有限公司、重庆水务环境控股集团有限公司、重庆轻纺控股(集团)公司和重庆高速公路集团有限公司(统称“4.01项议案”)、重庆城市建设投资(集团)有限公司和重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司(统称“4.02项议案”),其所代表的股份数不计入对应关联交易事项的有效表决总数。

三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司将使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证所”)提供的股东大会网络服务,委托上证所通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东大会参会,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/yl_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东,可使用的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复行使表决权的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种投票的第一次投票结果为准。(三)同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复行使表决的,以第一次投票结果为准。

(四)投票人对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 姓名, 职务

(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方式
(一)登记方式:
1. 法人股东:由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有有效身份证件原件;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件(经委托人名(盖章)并加盖公章单位印章)。

2. 个人股东:亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书原件(含委托人身身份证复印件),并经委托人签名。
3. 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

4. 股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议,但参会人须提供授权委托书等原件;如以信函或传真方式登记,请务必在《西南证券2025年年度报告披露公告》字样并有有效联系方式。
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方式
(一)登记方式:
1. 法人股东:由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有有效身份证件原件;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件(经委托人名(盖章)并加盖公章单位印章)。

2. 个人股东:亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书原件(含委托人身身份证复印件),并经委托人签名。
3. 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

4. 股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议,但参会人须提供授权委托书等原件;如以信函或传真方式登记,请务必在《西南证券2025年年度报告披露公告》字样并有有效联系方式。

5. 选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。
(二)会议时间、地点及联系方式
地址:重庆市江北区金沙门路32号西南证券总部大楼32楼,党委办公室(办公室、董监事会办公室)
邮政编码:400025
联系电话:023-63786433
传真号码:023-63786001
联系人:韦生先
六、其他事项
(一)出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。
(二)本次股东大会会议预计会期半天,会议费用自理。
附件:授权委托书

西南证券股份有限公司董事会
2026年4月29日

附件 授权委托书
西南证券股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股,
委托人工持普通股账户号:
姓名:
身份证号码:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日

备注:受托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于受托人在未授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己意愿进行表决。

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2026-023
西南证券股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第十届董事会第二十五次会议于2026年4月17日以电子邮件方式发出会议通知和相关资料,于2026年4月28日在公司总部大楼以现场和视频会议方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,姜桂林董事长、杨雨松董事、李军董事现场出席会议,张敬董事、谭先董事、黄琳独立董事、徐乘驰独立董事、付宏恩独立董事视讯方式出席会议。公司董事会秘书李军列席本次会议。本次会议由姜桂林董事长主持,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通过以下议案:
一、关于公司2026年第一季度报告的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。
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年第一季度报告》。

二、关于公司2026年度“提质增效回报”行动方案的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。
详见与本公告同日在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年度“提质增效回报”行动方案》。

三、关于公司2025年度文化建设实施报告的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。
四、关于聘请公司2026年度财务报告及内部控制审计项目中介机构的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。
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聘请会计师事务所公告》。

五、关于召开公司2025年年度股东大会的议案
同意于2026年5月20日下午14:30在公司总部大楼召开公司2025年年度股东大会。
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召开2025年年度股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。
特此公告。
西南证券股份有限公司董事会
2026年4月29日

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减变动幅度, 单位:元 币种:人民币

公司负责人:姜桂林 主管会计工作负责人:张序 会计机构负责人:孟蓓

Table with 5 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度, 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月, 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

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经常性损益且金额重大的,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

Table with 5 columns: 项目, 变动原因, 变动比例, 变动方向, 单位:元 币种:人民币

一、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

Table with 5 columns: 单位:股, 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售情况

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/归还原因导致上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
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)2026年2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公司债券注册的批复》(证监许可〔2026〕170号)...

(二)2026年3月,公司收到重庆渝富资本运营集团有限公司出具的《关于西南证券股份有限公司控股股东变更进展的告知函》...

(三)公司于2026年2月召开第十届董事会第二十三次会议,于2026年3月召开2026年第一次临时股东大会,审议通过有关公司2026年度向特定对象发行A股股票相关议案...

(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...

公司《代表鑫沅质押1号定向资产管理计划》(以下简称“鑫沅1号”)与韩华、杨立军、陈红、卞昊昇投资管理合伙企业(有限合伙)等股票质押式回购交易纠纷案,经重庆市人民检察院(以下简称“重庆检察院”)报请中华人民共和国最高人民法院(以下简称“最高院”)审查,最高院做出不支持将相关质押投资管理合伙企业(有限合伙)监督申请的决定...

四季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表

Table with 5 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月, 2026年1-3月比上年同期增减变动幅度, 单位:元 币种:人民币

公司负责人:姜桂林 主管会计工作负责人:张序 会计机构负责人:孟蓓

Table with 5 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度, 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2026年1-3月, 2025年1-3月, 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

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经常性损益且金额重大的,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

Table with 5 columns: 项目, 变动原因, 变动比例, 变动方向, 单位:元 币种:人民币

一、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

Table with 5 columns: 单位:股, 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售情况