

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)公司董事会、监事会及董事、监事、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

(四)审计师发表非标准意见的事项

□适用 √不适用

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额

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非经常性损益项目且金额重大的，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

(三)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 3 columns: 项目名称, 变动比例(%)

Table with 4 columns: 资产负债表项目, 本报告期末, 上年末, 变动比例(%)

二、股东信息

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 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 限售股份的数量

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

Table with 4 columns: 股东名称(名称), 期初持股数量, 期末持股数量, 期末持股数量占流通股比例

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□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)公司高级管理人员变动情况

1.2024年1月,经公司第十届董事会第二次会议审议通过,聘任王伟先生为公司副总经理。有关内容详见2024年1月20日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易网站(以下简称选定信息披露媒体)的《第十届董事会第二次会议决议公告》。

2.2024年3月,张宏伟先生因退休提出辞去公司高级管理人员职务。有关内容详见2024年3月13日刊载于公司选定信息披露媒体的《关于高级管理人员辞职的公告》。

(二)2024年3月,西证国际证券股份有限公司(以下简称西证国际证券)收到香港联合交易所有限公司(以下简称联交所)上市复核委员会决定,上市复核委员会认为西证国际证券未能持续交所证券上市规则第13.24条所规定的足够营运及资产水平以证明其股份继续上市,决定维持上市委员会关于暂停其股票买卖的决定。有关内容详见2024年3月19日刊载于公司选定信息披露媒体的《关于西证国际证券股份有限公司相关事项的公告》。

(三)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。

其他涉及金额超过1,000万元的诉讼、仲裁情况详见公司2023年年度报告,其中,就公司诉正源房地产开发有限公司等债务违约纠纷案,公司于2024年4月知悉正源房地产开发有限公司在重整申请期间自愿撤回重整申请,目前该案处于执行阶段。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

西南证券股份有限公司

2024 第一季度 报告

证券代码:600369 证券简称:西南证券

合并资产负债表 2024年3月31日 编制单位:西南证券股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人:吴坚 主管会计工作负责人:叶平 会计机构负责人:叶平 合并利润表 2024年1-3月 编制单位:西南证券股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人:吴坚 主管会计工作负责人:叶平 会计机构负责人:叶平

合并现金流量表 2024年1-3月 编制单位:西南证券股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人:吴坚 主管会计工作负责人:叶平 会计机构负责人:叶平 母公司资产负债表 2024年3月31日 编制单位:西南证券股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人:吴坚 主管会计工作负责人:叶平 会计机构负责人:叶平 母公司现金流量表 2024年1-3月 编制单位:西南证券股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人:吴坚 主管会计工作负责人:叶平 会计机构负责人:叶平

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。 西南证券股份有限公司董事会 2024年4月30日

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2024-015

西南证券股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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)第十届董事会第五次会议于2024年4月23日以电子邮件方式发出会议通知和相关资料,于2024年4月29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,其中,吴坚董事长、杨雨松董事、李军董事、张敬董事、覃鹏董事出席现场会议,江映董事、黄琳独立董事、徐秉晖独立董事和付宏恩独立董事以视频方式出席。会议召集、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: 关于公司2024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。 特此公告。

西南证券股份有限公司 董事会 2024年4月30日

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2024-016

西南证券股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

西南证券股份有限公司(以下简称公司)第十届监事会第三次会议,于2024年4月29日以现场方式在重庆召开。会前,公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由倪月敏女士主持,会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》。 表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。 特此公告。

西南证券股份有限公司 监事会 2024年4月30日