证券代码：001399　　证券简称：惠科股份　　公告编号：2026-017

惠科股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

惠科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议通知于2026年8月14日以邮件方式送达全体董事及高级管理人员。会议于2026年8月24日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2026年半年度报告》及摘要

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见2026年8月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》，以及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见2026年8月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

具体内容详见2026年8月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见2026年8月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关核查意见和鉴证报告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见2026年8月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

惠科股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：001399　　证券简称：惠科股份　　公告编号：2026-019

惠科股份有限公司
关于2026年半年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

惠科股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年8月24日召开第四届董事会审计委员会第四次会议及第四届董事会第七次会议，审议通过《关于2026年半年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。公司现将2026年半年度利润分配方案相关情况公告如下：

二、2026年半年度利润分配方案的基本情况

1、分配基准：2026年半年度

2、根据公司2026年半年度财务报表，公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为1,857,494,828.26元，母公司实现净利润740,275,581.89元。截至2026年6月30日，公司合并报表中未分配利润为12,572,658,660.44元，母公司未分配利润为10,191,662,907.74元（以上数据均未经审计）。

3、为了更好回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，公司2026年半年度利润分配预案为：以截至目前的股本7,407,302,236股为基数，向全体股东每10股派发现金0.9元（含税），现金分红总额666,657,201.24元（含税），本次利润分配不实施资本公积转增股本、不送红股，剩余未分配利润留待后续分配。

若在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本因股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变动的，公司将按照"每股分配金额不变"的原则，相应调整利润分配总额。

三、利润分配方案合理性说明

本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，符合公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的相关要求。公司综合考量了当期经营业绩、未来发展战略、资金安排及股东投资回报等因素，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下拟定本利润分配方案，具备合法性、合规性与合理性，有利于保障公司及全体股东的长远利益。

四、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

惠科股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：301291　　证券简称：明阳电气　　公告编号：2026-060

广东明阳电气股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议开始时间：2026年8月24日15:00

（2）网络投票时间：2026年8月24日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年8月24日上午09:15-09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年8月24日09:15-15:00期间的任意时间

2、会议地点：广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号公司会议室

3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事郭献清先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东151人，代表股份195,165,605股，占公司有表决权股份总数的62.0473%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份164,646,210股，占公司有表决权股份总数的52.3445%。通过网络投票的股东146人，代表股份30,519,395股，占公司有表决权股份总数的9.7028%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东146人，代表股份30,519,395股，占公司有表决权股份总数的9.7028%。其中：通过网络投票的中小股东146人，代表股份30,519,395股，占公司有表决权股份总数的9.7028%。

3、公司在任董事9人，现场出席5人。公司高级管理人员胡连红先生、姚兴存先生、刘文娣女士列席了本次股东会。

4、见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：同意195,067,405股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9497%；反对92,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0476%；弃权5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况：同意30,421,195股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6782%；反对92,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3044%；弃权5,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0174%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（含股东代表）所持有效表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

总表决情况：同意195,067,405股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9497%；反对92,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0476%；弃权5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况：同意30,421,195股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6782%；反对92,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3044%；弃权5,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0174%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（含股东代表）所持有效表决权的三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》

总表决情况：同意195,067,405股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9497%；反对92,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0476%；弃权5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况：同意30,421,195股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6782%；反对92,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3044%；弃权5,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0174%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（含股东代表）所持有效表决权的三分之二以上通过。

（四）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票方式表决，表决结果如下：

4.01 选举张传卫先生为第三届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数194,017,705股，其中中小股东同意股份数29,371,495股。

表决结果：表决通过，张传卫先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

4.02 选举张超女士为第三届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数193,873,509股，其中中小股东同意股份数29,227,299股。

表决结果：表决通过，张超女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

4.03 选举刘建军先生为第三届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数193,873,711股，其中中小股东同意股份数29,227,501股。

表决结果：表决通过，刘建军先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

4.04 选举郭献清先生为第三届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数193,875,013股，其中中小股东同意股份数29,228,803股。

表决结果：表决通过，郭献清先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

4.05 选举孙文艺先生为第三届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数193,872,513股，其中中小股东同意股份数29,226,303股。

表决结果：表决通过，孙文艺先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

（五）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票方式表决，表决结果如下：

5.01 选举许金花女士为第三届董事会独立董事

表决情况：同意股份数194,022,701股，其中中小股东同意股份数29,376,491股。

表决结果：表决通过，许金花女士当选为公司第三届董事会独立董事。

5.02 选举徐佳淼先生为第三届董事会独立董事

表决情况：同意股份数194,022,200股，其中中小股东同意股份数29,375,990股。

表决结果：表决通过，徐佳淼先生当选为公司第三届董事会独立董事。

5.03 选举张书军先生为第三届董事会独立董事

表决情况：同意股份数194,022,506股，其中中小股东同意股份数29,376,296股。

表决结果：表决通过，张书军先生当选为公司第三届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所周雨翔律师、蔡腾飞律师见证了本次股东会并出具法律意见书，认为：公司2026年第二次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）广东明阳电气股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于广东明阳电气股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十四日

证券代码：002926　　证券简称：华西证券　　公告编号：2026-035

华西证券股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《华西证券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经华西证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2026年第四次会议审议通过，决定召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"），现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年09月16日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年09月10日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

截至本次会议的股权登记日2026年9月10日（星期四）下午15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：成都市高新区天府二街198号公司会议中心4楼

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于变更第四届董事会董事的议案	非累积投票提案	√
2.00	2026年度董事薪酬方案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订公司部分治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（5）
3.01	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
3.02	关于修订公司《关联交易制度》的议案	非累积投票提案	√
3.03	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案	非累积投票提案	√
3.04	关于修订公司《股东会网络投票实施细则》的议案	非累积投票提案	√
3.05	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案	非累积投票提案	√

第1、2项议案（提案编码为1.00、2.00）属于影响中小投资者利益的重大事项的，需对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

第3项议案（提案编码为3.00）需逐项表决。

2、非表决事项

关于2024年度高级管理人员履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明。

上述表决事项、非表决事项已经公司第四届董事会2026年第三次、第四次会议审议通过。以上表决事项及非表决事项相关内容详见公司2026年7月22日、8月25日刊登于《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）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年9月11日（星期五）至9月15日（星期二）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；9月16日（星期三）上午9:00-12:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。

3、登记手续：

（1）自然人股东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、持股凭证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股凭证和授权委托书（详见附件1）。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证。

（3）股东可凭以上有关证件复印件，以信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司董事会办公室的截止时间为2026年9月16日12:00。

4、登记地点：

（1）现场登记地点：成都市高新区天府二街198号9楼公司董事会办公室。

（2）信函送达地址：成都市高新区天府二街198号9楼公司董事会办公室，邮编：610095，信函请注明"华西证券2026年第一次临时股东会"字样。

（3）传真送达：通过传真方式登记的股东请在传真上注明"华西证券2026年第一次临时股东会"字样，并注明联系电话。公司传真号：028-86150100。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

五、备查文件

公司第四届董事会2026年第四次会议决议。

特此公告。

附件：

1、授权委托书

2、参加网络投票的具体操作流程

华西证券股份有限公司董事会

2026年8月25日

附件1

授权委托书

委托人/股东单位：

委托人身份证号/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

股份性质（限售股或非限售流通股）：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托上述受托人代表本公司/本人出席华西证券股份有限公司于2026年9月16日召开的2026年第一次临时股东会。

委托权限为：出席华西证券股份有限公司2026年第一次临时股东会，依照下列指示对股东会审议议案行使表决权，并签署与华西证券股份有限公司2026年第一次临时股东会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至华西证券股份有限公司2026年第一次临时股东会结束之日止。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于变更第四届董事会董事的议案	√			
2.00	2026年度董事薪酬方案	√			
3.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数（5）			
3.01	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√			
3.02	关于修订公司《关联交易制度》的议案	√			
3.03	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案	√			
3.04	关于修订公司《股东会网络投票实施细则》的议案	√			
3.05	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案	√			

注：

1、请将表决意见在"同意""反对"或"弃权"所对应的方格内打"√"，多打或不打视为弃权。

2、若委托人未作具体指示，股东代理人是（）否（）可以按自己的意思表决。（括号内打"√"）

3、授权委托书通过剪报、复印或按以上格式自制均有效。

4、法人股东委托须由法定代表人签名或盖章并加盖单位公章，自然人股东委托须由股东亲笔签名。

委托人签名/委托单位盖章：

委托单位法定代表人（签名或盖章）：

年　月　日

附件2

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362926"，投票简称为"华西投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年09月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月16日9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002926　　证券简称：华西证券　　公告编号：2026-033

华西证券股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"公司"）于2026年8月24日召开第四届董事会2026年第四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，公司聘任杨炯洋先生担任首席战略官、副总经理（简历详见附件），任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告

华西证券股份有限公司董事会

2026年8月25日

附件

简历

杨炯洋：男，汉族，1967年7月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，现任华西证券党委副书记、董事、首席战略官、副总经理，华西银峰董事长。1993年5月至1996年9月，任深圳市特力（集团）股份有限公司财务部会计；1996年9月至1998年3月，历任深圳国投证券投资银行一部高级经理、副总经理；1998年3月至2000年12月，任国信证券投资银行一部总经理；2000年12月至2002年1月，任国信证券投资银行总部副总经理、投资银行一部总经理；2002年1月至2002年7月，任国信证券投资银行总部执行副总经理、北京综合业务部总经理；2002年7月至2004年8月，任国信证券投资银行事业部副总裁、北京综合业务部总经理；2004年8月至2005年3月，任国信证券投资银行事业部常务副总裁、北京综合业务部总经理；2005年3月至2007年9月，任华西证券投行事业部总裁；2007年9月至2008年12月，任华西证券董事、副总经理；2008年12月至2015年10月，任华西证券董事、总经理；2015年10月至2024年1月，任华西证券党委委员、董事、总经理；2024年1月至2026年7月，任华西证券党委副书记、董事、总经理（2012.11起，兼任华西银峰董事长）；2026年7月至2026年8月，任华西证券党委副书记、董事，华西银峰董事长；2026年8月起，任华西证券党委副书记、董事、首席战略官、副总经理，华西银峰董事长。

截至本公告披露日，杨炯洋先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形及第3.2.2条第二款规定的相关情形。

证券代码：002926　　证券简称：华西证券　　公告编号：2026-031

华西证券股份有限公司
第四届董事会2026年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年8月14日以电子邮件方式发出第四届董事会2026年第四次会议通知，会议于2026年8月24日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中杨炯洋董事、程华子董事、彭峥嵘董事、段翰聪独立董事通过通讯表决方式出席会议，钱阔独立董事委托向朝阳独立董事出席会议），公司董事会秘书等相关高级管理人员列席了会议，周毅董事长主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

董事会审议了会议通知所列明的议案，所有表决议案均获通过，决议如下：

一、《2026年半年度报告》及其摘要

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

本报告已经第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

《2026年半年度报告》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2026年半年度报告摘要》与本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二、2026年中期利润分配方案

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

董事会同意以公司总股本2,625,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.76元（含税），共计分配现金股利199,500,000.00元，不送红股，不以资本公积转增股本。自董事会审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日止，如公司股本总额发生变动，将以现金分红总额固定不变的原则，按最新股本总额相应调整每股分配比例。

《2026年中期利润分配方案》与本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、关于聘任高级管理人员的议案

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

董事会同意聘任杨炯洋先生担任公司首席战略官、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经第四届董事会提名委员会2026年第三次会议审议通过。

《关于聘任高级管理人员的公告》与本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

四、关于修订公司《合规管理制度》《反洗钱内部控制办法》的议案

本议案采取分项表决的方式。

（一）《关于修订公司〈合规管理制度〉的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

（二）《关于修订公司〈反洗钱内部控制办法〉的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

五、2026年上半年风险控制指标情况报告

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

本报告已经第四届董事会风险控制委员会2026年第二次会议审议通过。

《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（www.cninfo.com.cn）披露。

六、关于修订公司《高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度》的议案

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。

七、关于2024年度公司管理层人员绩效考核与薪酬分配方案的议案

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

杨炯洋董事、程华子董事因兼任公司高级管理人员，对本议案回避表决。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。

八、关于2024年度公司高级管理人员履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

杨炯洋董事、程华子董事因兼任公司高级管理人员，对本议案回避表决。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

九、2026年度董事薪酬方案

全体董事均为本议案关联董事，已回避表决。因非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。

《2026年度董事薪酬方案》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十、关于修订公司部分治理制度的议案

本议案采取分项表决的方式。

（一）关于修订公司《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

（二）关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

（三）关于修订公司《关联交易制度》的议案

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

（四）关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

（五）关于修订公司《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

（六）关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

（七）关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

（八）关于修订公司《董事会战略发展委员会工作细则》的议案

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

（九）关于修订公司《股东会网络投票实施细则》的议案

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

（十）关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

（十一）关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

（十二）关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

本次修订的公司治理制度中，《独立董事工作制度》《关联交易制度》《募集资金管理办法》《股东会网络投票实施细则》《对外投资管理制度》等5项制度尚需提交股东会审议。

十一、关于制定《"质量回报双提升"行动方案》的议案

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经第四届董事会战略发展委员会2026年第二次会议审议通过。

《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》与本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

十二、关于增加华西期货有限责任公司注册资本的议案

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

董事会同意向全资子公司华西期货有限责任公司增资4.90亿元。

十三、关于召开2026年第一次临时股东会的议案

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

董事会同意于2026年9月16日在成都公司总部大楼召集召开公司2026年第一次临时股东会。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》与本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告

华西证券股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：002926　　证券简称：华西证券　　公告编号：2026-030

华西证券股份有限公司
2026年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,625,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.76元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

（一）公司简介

股票简称	华西证券	股票代码	002926
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	可曙光	尹彤	
办公地址	四川省成都市高新区天府二街198号9楼		
电话	028-86150207		
电子信箱	ir@hx168.com.cn		

（二）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

合并

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	2,712,330,102.60	2,073,360,322.47	30.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	971,606,913.83	512,163,360.08	89.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	965,484,944.25	505,695,237.51	90.92%
其他综合收益（元）	26,488,594.46	48,159,435.11	-45.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,743,657,286.10	5,163,466,373.53	69.34%
基本每股收益（元/股）	0.37	0.20	85.00%
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.20	85.00%
加权平均净资产收益率	3.84%	2.15%	增加1.69个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额（元）	110,840,977,239.01	105,443,255,909.23	5.12%
负债总额（元）	85,494,987,813.11	80,651,504,787.58	6.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	25,332,118,928.80	24,777,648,420.51	2.24%

母公司

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	2,523,968,220.99	1,991,700,130.73	26.72%
净利润（元）	886,327,743.81	500,909,985.19	76.94%
其他综合收益（元）	26,488,594.46	48,159,435.11	-45.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,878,779,398.32	5,101,228,990.18	54.45%
基本每股收益（元/股）	0.34	0.19	78.95%
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.19	78.95%
加权平均净资产收益率	3.63%	2.17%	增加1.46个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额（元）	106,058,176,859.69	102,005,119,506.69	3.97%
负债总额（元）	81,635,669,878.37	78,051,803,863.64	4.59%
所有者权益总额（元）	24,422,506,981.32	23,953,315,643.05	1.96%

（三）母公司净资本及有关风险控制指标

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心净资本	19,403,414,712.71	19,107,544,729.08	1.55%
附属净资本			
净资本	19,403,414,712.71	19,107,544,729.08	1.55%
净资产	24,422,506,981.32	23,953,315,643.05	1.96%
各项风险资本准备之和	6,928,328,490.62	8,547,972,586.52	-18.95%
表内外资产总额	62,646,687,317.24	66,847,713,754.86	-6.28%
风险覆盖率	280.06%	223.53%	增加56.53个百分点
资本杠杆率	31.25%	28.84%	增加2.41个百分点
流动性覆盖率	254.89%	301.03%	减少46.14个百分点
净稳定资金率	199.10%	211.86%	减少12.76个百分点
净资本/净资产	79.45%	79.77%	减少0.32个百分点
净资本/负债	52.68%	45.86%	增加6.82个百分点
净资产/负债	66.30%	57.49%	增加8.81个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	8.09%	3.79%	增加4.30个百分点
自营固定收益类证券/净资本	94.56%	142.24%	减少47.68个百分点

（四）公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	77,938	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	-

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---