

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临 2026-007

## 西南证券股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票 不存在直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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)于2026年2月12日召开第十届董事会第二十三次会议,审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票相关议案。除公司本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下:

公司不存在向参与认购的投资者作出保底收益或固定回报承诺的情形,亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会  
2026年2月14日

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临 2026-009

## 西南证券股份有限公司 关于与特定对象签订附生效条件的 股份认购协议暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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(以下简称西南证券)及其一致行动人重庆水务环境控股集团有限公司(以下简称重庆水务环境集团)拟认购西南证券股份有限公司2026年内特定对象发行 A 股股票(以下简称本次发行),其中西南证券认购金额为15亿元,重庆水务环境集团认购金额为10亿元。

● 本次发行构成关联交易,未构成重大资产重组。

● 本次发行尚需取得有权国有资产管理部门批准,公司董事会审议通过、上海证券交易所(以下简称上交所)审核通过,并经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)同意注册后方可实施。

一、关联交易概述

(一) 公司向西南证券及其一致行动人重庆水务环境集团在内的符合中国证监会及上交所规定条件的不超过36名(含36名)特定对象发行 A 股股票,发行数量不超过发行前公司总股本的30%,即不超过1,939,532,737股,募集资金总额不超过60亿元(含本数)。其中,西南证券认购金额为15亿元,重庆水务环境集团认购金额为10亿元。因公司控股股东西南证券集团有限公司(以下简称西南证券集团)为西南证券的全资子公司,重庆水务环境集团西南证券控股的控股子公司,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,西南证券及重庆水务环境集团及其关联方认购本次发行的股份构成关联交易。

本次发行符合相关法律法规和规范性文件规定的条件,符合国家产业政策导向,本次发行募集资金全部用于补充公司资金,有利于进一步增强公司资本实力,提升公司综合金融服务能力,是公司坚守金融本源、赋能实体经济发展的的重要举措,也是巩固提升公司核心竞争力及可持续发展能力的重要保障,符合公司及全体股东的利益,具有充分的必要性和合理性。

(二) 2026年2月12日,公司与西南证券及西南证券股份有限公司与重庆水务环境控股集团有限公司附生效条件的向特定对象发行 A 股股票协议,与重庆水务环境集团签订了《西南证券股份有限公司与重庆水务环境控股集团有限公司有关认购西南证券2026年内特定对象发行 A 股股票之股份认购协议》。

(三) 公司于2026年2月11日召开第十届董事会关联交易决策委员会第四次决议,第十届董事会独立董事第四次专门会议,于2026年2月12日召开第十届董事会第二十三次会议,均审议通过了《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》(关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案),关联董事张薇女士回避表决。本次发行尚需取得有权国有资产管理部门批准,公司董事会审议通过、上交所审核通过,并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施。

二、关联交易关系

(一) 关联人关系介绍

截至本公告日,西南证券控股股东持有公司26.15%股份,并与其一致行动人重庆水务环境集团、重庆控股(集团)公司合计持有公司31.42%股份,西南证券为公司控股股东,西南证券、西南证券集团、重庆水务环境集团、重庆控股(集团)公司为公司关联人。

(二) 关联人基本情况

1. 西南证券的基本情况

(1) 基本信息

公司名称:西南证券股份有限公司  
企业类型:有限责任公司(国有独资)  
法定代表人:董文军  
注册地址:重庆市两江新区黄山大道东198号  
注册资本:1,680,000,000万元  
成立时间:2016年8月15日  
统一社会信用代码:91500000MA5U7AG39J

经营范围:一般项目:利用自有资金从事证券投资业务;投资咨询(不得从事吸收存款、融资或变相吸收存款、发放贷款等金融业务);资产管理;企业信用管理咨询;策划、除法律行政法规禁止的活动外,开展股权投资依法自主开展经营活动。

(2) 股权结构关系

截至本公告日,西南证券的股权结构如下所示:



(3) 西南证券的主营业务情况

西南证券的主营业务包括金融牌照、战略新兴产业领域和其他有投资价值领域的资本运营等。

(4) 西南证券最近一年一期主要财务数据

单位:万元	2026年1月31日	2026年12月31日
资产总额	40,189,362.72	35,493,863.77
负债总额	39,120,244.49	23,219,027.31
所有者权益	18,967,422.23	12,263,916.96
归属于母公司所有者权益	18,967,422.23	6,537,403.00

截至2026年12月31日,公司召开第十届董事会关联交易决策委员会第四次决议,于2026年2月12日召开第十届董事会第二十三次会议,均审议通过了《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》(关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案)等议案,关联委员回避表决。

(四) 西南证券的审议程序

2026年2月12日,公司召开第十届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》(关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案)等议案,关联董事已回避表决。

(五) 本次关联交易履行的程序

本次发行尚需取得有权国有资产管理部门批准,经公司董事会审议通过、上交所审核通过,并取得中国证监会同意注册后方可实施。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会  
2026年2月14日

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临 2026-013

## 西南证券股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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:

- 股东大会召开日期:2026年3月9日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股票网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次和届次  
2026年第一次临时股东大会

(二) 会议名称  
2026年第一次临时股东大会

(三) 会议地点及投票方式  
本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 会议时间  
1. 现场会议时间:2026年3月9日 14:30分  
2. 网络投票时间:2026年3月9日 14:30分

(五) 会议地点  
重庆江北北区金沙金谷(原32号)

(六) 会议方式  
现场投票和网络投票

(七) 会议费用  
本次会议费用自理

(八) 会议议程  
1. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

3. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

4. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

5. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

6. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

7. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

8. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

9. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

10. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

11. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

12. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

13. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

14. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

15. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

16. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

17. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

18. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

19. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

20. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

21. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

22. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

23. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

24. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

25. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

26. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

27. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

28. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

29. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

30. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

31. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

32. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

33. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

34. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

35. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

36. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

37. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

38. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

39. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

40. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

41. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

42. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

43. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

44. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

45. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

46. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

47. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

48. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

49. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

50. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

51. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

52. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

53. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

54. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

55. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

56. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

57. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

58. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

59. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

60. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

61. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

62. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

63. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

64. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

65. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

66. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

67. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

68. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

69. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

70. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

71. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

72. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

73. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

74. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

75. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

76. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

77. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

78. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

79. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

80. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

81. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

82. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

83. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

84. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

85. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

86. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

87. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

88. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

89. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

90. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

91. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

92. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

93. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

94. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

95. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

96. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

97. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

98. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

99. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

100. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

101. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

102. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

103. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

104. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

105. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

106. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

107. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

108. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

109. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

110. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

111. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

112. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

113. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

114. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

115. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

116. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

117. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

118. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

119. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

120. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

121. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

122. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

123. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

124. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

125. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

126. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

127. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

128. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

129. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

130. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

131. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

132. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

133. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

134. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

135. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

136. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

137. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

138. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

139. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

140. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

141. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

142. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

143. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

144. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

145. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

146. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

147. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

148. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

149. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

150. 审议《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》