香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

中州证券

Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，在香港以「中州证券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

年度股東會通告

茲通告中原證券股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於2026年6月30日(星期二)上午九時正在中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路10號中原廣發金融大廈17樓大會議室舉行年度股東會(「**年度股東會**」)，藉以審議及酌情通過以下決議案：

除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年6月9日的通函(「**通函**」)所界定者具有相同涵義。

作為普通決議案

1. 審議及批准本公司2025年度董事會工作報告。

2. 審議及批准本公司2025年度獨立董事述職報告。

3. 審議及批准本公司2025年年度報告。

4. 審議及批准關於本公司2025年度利潤分配預案暨2026年中期利潤分配授權的議案。

5. 審議及批准本公司2025年度財務決算報告。

6. 審議及批准關於續聘2026年度審計機構的議案。

7. 審議及批准本公司2025年度董事考核及薪酬情況專項說明。

8. 審議及批准本公司2025年度監事考核及薪酬情況專項說明。

9. 審議及批准關於確定2026年度證券自營業務規模及風險限額的議案。

作為特別決議案

10. 審議及批准關於修訂公司章程的議案，修訂詳情請參見通函。

作為普通決議案

11.00. 審議及批准關於調整與河南投資集團日常關聯／持續關連交易額度並新增與中原銀行開展日常關聯交易的議案。

11.01. 審議及批准與河南投資集團的日常關聯／持續關連交易議案。

11.02. 審議及批准與中原銀行的日常關聯交易議案。

12. 審議及批准關於提名第七屆董事會董事候選人的議案。

13. 審議及批准關於制定《工資總額管理辦法(修訂)》的議案。

承董事會命
中原证券股份有限公司
董事長
張秋雲

中國，河南，2026年6月9日

附註：

1. 本公司自2026年6月25日(星期四)起至2026年6月30日(星期二)止(包括首尾兩天)暫停辦理H股股東登記手續，期間不接受任何本公司H股股份過戶登記。於2026年6月25日(星期四)名列本公司H股股東名冊的H股股東有權出席年度股東會並於會上投票。為符合資格出席年度股東會並於會上投票，須不遲於2026年6月24日(星期三)下午4時30分前將所有過戶文件連同有關股票送交本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖。

2. 有權出席年度股東會並於會上投票的股東可委任一位或多位代理人代其出席及在投票表決時代其投票。受委任的代理人毋須為本公司股東。

3. 年度股東會H股股東代理委託書必須最遲於年度股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前，由本公司H股持有人親身送達或寄呈至本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。倘代理委託書由經授權書或其他授權文件授權的人士簽署，須於代理委託書所述相同時間，送呈經公證人簽署證明的授權書或授權文件文本。填寫及寄回代理委託書後，股東仍可依願親身出席年度股東會或其任何續會及於會上投票。

4. 股東或其代理人須於出席年度股東會時出示身份證明文件。

5. 預期年度股東會現場會長約半天。出席年度股東會的股東須自行承擔交通及住宿費。

6. 本公司於中國的總辦事處：中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路10號。

於本通告日期，本公司的董事為張秋雲女士、李文強先生、馮若凡先生、唐進先生、田聖春先生及朱軍紅女士，陳志勇先生、王輝先生*、王慧軒先生*及杜曉堂先生*。*

* *本公司獨立非執行董事*