香港交易及結算所有限本公司及香港聯合交易所有限本公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚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）

海外監管公告

本公告乃由中原证券股份有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《中原证券股份有限公司第七屆董事會第四十六次會議決議公告》，僅供參閱。

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

於本公告日期，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*

证券代码： 601375　　证券简称： 中原证券　　公告编号：2026-013

中原证券股份有限公司

第七届董事会第四十六次会议决议公告

中原证券股份有限公司（以下简称“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。

公司第七届董事会第四十六次会议于 2026 年 6 月 9 日以通讯表决的形式召开。2026 年 6 月 2 日，公司以电子邮件的形式向全体董事发出会议通知。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张秋云女士主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会预审通过。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于公司董事离任及提名董事候选人的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案需提交股东会审议。

二、审议通过了《关于调整与河南投资集团日常关联/持续关连交易额度并新增与中原银行开展日常关联交易的议案》

本议案事先经公司董事会独立董事专门会议和审计委员会预审通过。

董事会逐项审议通过了以下内容：

（一）与河南投资集团的日常关联/持续关连交易议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联/连董事李文强先生和冯若凡先生回避表决。

（二）与中原银行的日常关联交易议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联/连董事李文强先生和冯若凡先生回避表决。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于调整日常关联/持续关连交易额度上限并预计 2026 年度日常关联/持续关连交易的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案需提交股东会审议。

三、审议通过了《关于制定<工资总额管理办法（修订）>的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会预审通过。

本议案需提交股东会审议。

四、审议通过了《关于制定<可持续发展（ESG）管理办法>的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。

五、审议通过了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-016）。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日