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關於2026年度「提質增效重回報」行動方案的公告》，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：2026-016

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

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。

为深入贯彻党的二十大和二十届历次全会及中央金融工作会议精神，落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及配套文件要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）围绕坚守“金融报国、金融为民”初心使命，明确公司发展举措，进一步推动公司高质量发展，努力提升投资者回报水平。现结合自身实际，制定《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“本行动方案”），具体如下：

一、持续提升经营质量，增强金融服务效能

2026 年是“十五五”规划开局之年，公司坚持金融服务实体经济根本宗旨，锚定“两高四着力”，秉持“中原证券服务中原”发展理念，全力构建“大财富、大投行、大自营”协同发展格局，深入实施“特色化发展、区域化深耕、一体化作战、数字化转型、补短板攻坚”五大关键行动，倾力打造“企航中原”机构服务、“财富中原”零售服务两大品牌，完善企业全生命周期服务体系，强化居民资产配置专业服务能力，以高质量金融服务助力区域经济发展。

（一）“大财富”专注服务居民财富管理

坚持以客户为中心，细分市场与特色客群，充分发挥省属券商地缘优势，打造特色化服务标杆。加快财富管理转型，聚焦提升客户满意度与获得感，构建“客户分层+产品适配+业务协同”价值生态。针对不同客群需求实施精准分层，匹配标准化、定制化、高端化、差异化服务与产品矩阵，健全分层分类服务体系。加强专业培训与研究支持，优选投顾主办人团队，提升投顾服务水平；优化智能投

顾平台，发挥数字化服务支撑作用，打造精品化投顾服务品牌。搭建财富管理与机构业务协同发展框架，健全目标客户专属对接机制，深度服务重点产业链企业、集团客户、机构经纪客户，持续提升综合服务能效。

（二）“大投行”强化服务新质生产力发展

以服务新质生产力培育壮大为主线，不断提升服务实体经济质效，打造服务河南实体经济新模式。围绕河南省重点产业集群，结合公司投研、人才等资源禀赋，聚焦核心赛道集中资源，提升金融服务价值创造能力。研究业务完善常态化跟踪与专题研究相结合的河南研究模式，围绕河南“六个强省”建设与重点产业集群，聚焦重点产业链与重点板块，推进研究服务产品化、市场化，积极发挥地方产业参谋顾问综合服务功能，赋能地方经济与投行业务高质量发展。区域性股权市场业务积极发挥上交所、北交所河南服务基地功能，重点加强省内“专精特新”企业培育服务，完善区域中小企业资本市场服务体系，筛选优质企业精准对接资本市场；围绕优质企业发展需求，投行与投资板块及时跟进，提供股权投资、改制辅导、上市融资、并购重组等服务，力争打造“三投联动”服务标杆，提升服务实体经济核心竞争力。加强投行、投资、研究深度联动机制建设，畅通常态化沟通渠道，完善协同评价体系，全面提升信息共享、资源互通与业务协同联动效应。

（三）“大自营”探索稳健发展新路径

坚持稳健投资原则，持续加强投研能力建设，科学统筹固定收益和权益类资产配置，积极把握市场机遇，坚持投资方向与国家长期发展战略同向同行。固定收益投资主动适应市场收益率变化趋势，稳步推进“固收+”发展。销售交易业务强化内外部协同，积极提升债券销售服务与业务规模，以稳健经营夯实服务实体经济基础。

二、完善公司治理机制，筑牢风险防控安全屏障

（一）持续提升公司治理效能

公司严格落实“两个一以贯之”，把党的领导全面融入公司治理各环节，构建形成党委会、股东会、董事会、经营管理层各司其职、协调运转、有效制衡的现代金融企业治理体系。2026 年，公司以上市公司治理专项行动为契机，进一步完善治理机制，持续加强董事会建设，有效发挥专门委员会的专业支撑以及独立

董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，促进董事会科学高效决策，有效保障股东依法行使权利，切实维护公司及全体股东合法权益，持续提升公司治理体系和治理能力现代化水平。

（二）全面加强合规风控体系建设

公司秉持资本、风险与收益相匹配的风险管理理念，坚持把合规风控建设放在重要位置，持续完善全面风险管理与全员合规管理体系。2026 年，公司将进一步提升主动合规风控与穿透管理能力，恪守稳健风险偏好，持续优化合规管理模式，加强新业务、新产品以及重大决策事项合法合规前置研究，制定并实施年度法治建设计划，强化重点业务、关键领域监督检查力度，提升以反洗钱国际评估机构义务为导向和标准的洗钱风险防控能力，稳步推进全链条、穿透式并表管理，健全可视化的精准管控机制与闭环管理流程，加强对风险的早识别、早预警、早暴露、早处置，为公司高质量发展与金融功能有效发挥提供支撑保障，筑牢安全底线。

三、加快推进数字转型，以数智赋能提质增效

公司立足发展实际，坚持集约建设、场景导向、注重实效原则推进数智化建设，将数字化、智能化作为提质增效的重要抓手。持续夯实技术底座，依托大数据、人工智能赋能财富管理、投研、客户服务及内部运营等领域，推动数字技术与主业深度融合。遵循建基础、筑能力、推应用思路推进 AI 智能化体系建设，合理把控投入节奏与规模，短期落地应用快速见效，中长期沉淀核心能力；采取自主开发与联合研发相结合方式，搭建智算底座—大模型中台—业务应用—AI 安全四位一体技术架构，聚焦大财富、内部办公、手机 APP 等重点场景，同步实现内部运营提效、一线展业赋能、对外客户服务体验升级，稳步构建适配公司特色的智能化发展体系，持续赋能经营质量稳步提升。

四、压实“关键少数”责任，强化履职能力与担当

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”履职尽责，及时传导监管政策与合规要求，重点规范信息披露、关联交易、股份变动、内幕信息管理等关键事项，持续提升董事、高级管理人员履职能力、强化责任意识，确保依法合规、勤勉尽责。2026 年，公司将继续组织董事、高级管理人员参加公司治理与监管政策培训，及时传递法律法规和准则、监管案例、行业

动态等信息，不断提升“关键少数”的履职能力和责任意识；进一步健全完善薪酬管理与激励约束机制，将经营管理团队考核与经营目标完成情况紧密结合，落实薪酬递延支付机制和问责机制，促进公司持续稳健经营和可持续发展。

五、聚焦投资者回报，增强投资者获得感

深入践行“投资者为本”理念，持续深化“中期+年度”常态化分红机制，构建长期、稳定、可持续的价值回报体系。2025 年中期分红每 10 股派 0.08 元（含税），年度分红拟每 10 股派 0.22 元（含税），全年预计分红 1.39 亿元，占净利润比例 30.56%，让投资者获得发展红利。2026 年，公司将坚持资本市场人民性属性，在保障公司稳健经营与长远发展的前提下，持续优化常态化分红机制，提升股东回报的稳定性与可预期性。坚持以提升核心竞争力与价值创造能力为导向的市值管理理念，致力于增强投资者获得感与满意度，以扎实业绩回报广大投资者信任与支持。

六、坚持信披合规，健全投资者沟通机制

（一）持续提升信息披露质量

公司高度重视信息披露工作，持续修订完善《信息披露事务管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等制度文件，不断规范信息披露工作流程，提升公司运作透明度与市场公信力。2025 年，公司严格按照沪港两地交易所要求披露定期报告及临时公告，切实保障投资者知情权、参与权等合法权益。2026 年，公司将继续严格履行信息披露法定义务，进一步优化工作流程，持续增强信息披露的科学性和有效性，提升报告与公告可读性、易读性，进一步增强公司透明度与市场形象。

（二）健全多层次投资者沟通机制

公司积极构建全方位、多层次投资者沟通服务体系。2025 年，公司通过股东会、投资者热线、投资者邮箱和上交所 E 互动等渠道，合规高效回应投资者咨询，组织开展机构调研与业绩说明会，搭建良好沟通桥梁。2026 年，公司将持续提升投资者关系管理能力，完善投资者沟通机制，定期召开业绩说明会，主动倾听投资者意见建议、及时回应投资者关切，全面传递公司发展价值，树立负责任、可信赖的资本市场形象。

七、其他说明及风险提示

本行动方案基于公司当前经营实际与行业发展环境制定，不构成对投资者的实质承诺。方案实施过程中，可能受到宏观经济波动、资本市场变化、行业政策调整、市场竞争加剧等内外部不确定因素影响，相关工作推进与成效存在一定不确定性，敬请投资者理性看待、注意投资风险。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日