证券代码： 601375　　证券简称： 中原证券　　公告编号：2026-035

中原证券股份有限公司

第七届董事会第五十次会议决议公告

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五十次会议于 2026 年 11 月 27 日以通讯投票表决的方式召开。2026 年 11 月 20 日，公司以电子邮件的方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《中原证券股份有限公司“十五五”发展规划》

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。

二、审议通过了《关于总部部门设置调整的议案》

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。

三、审议通过了《关于申请注册香港交易所联讯通账户并完成系统接入的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日