

证券代码： 601375

证券简称： 中原证券

公告编号： 2025-025

中原证券股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

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三十六次会议于 2025 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。2025 年 8 月 15 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 8 人，实际出席董事 8 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《公司 2025 年半年度报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过，并发表审核意见。

审计委员会认为：公司半年报编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，半年报的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

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 2025 年半年度报告》。

二、审议通过了《公司 2025 年中期利润分配方案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

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 2025 年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-026）。

三、审议通过了《关于制定公司〈董事聘任合同〉的议案》

表决结果：同意 8 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。

四、审议通过了《关于制定公司〈董事会成员和雇员（包括高级管理人员）多元化政策〉的议案》

表决结果：同意 8 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。

五、审议通过了《关于制定〈公司市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会发展战略委员会预审通过。

六、审议通过了《关于修订〈公司洗钱和恐怖融资风险管理办法〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会风险控制委员会预审通过。

七、审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

同意对公司原《董事会审计委员会工作制度》的修订，并更名为《董事会审计委员会工作规程》。

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董事会审计委员会工作规程》

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日