

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。



## 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「中州證券」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三十六次會議決議公告》，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  
2025年8月29日

於本公告日期，本公司董事為張秋雲女士、李文強先生、馮若凡先生、唐進先生及田聖春先生，陳志勇先生\*、曾崧先生\*及賀俊先生\*。

\* 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： 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