

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2025-113

中国银河证券股份有限公司 关于完成公司章程备案的公告

本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个别及连带责任。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 10 月 13 日、2025 年 10 月 31 日召开第五届董事会第七次会议（临时）、2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请审议修订<公司章程>的议案》，同意公司根据修订后的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及监管规则规定并结合公司的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订和完善。同时，鉴于《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》已废止，《公司章程》中落实该等规定要求的部分条款已不再适用，据此，公司对《公司章程》相关条款统一进行调整、修订。

公司已就修订后的《公司章程》在中国证券监督管理委员会北京监管局完成备案手续，具体内容请见公司于 2025 年 11 月 12 日披露的《关于完成公司章程备案的公告》（公告编号：2025-101）。此外，公司已于同日披露了修订后的《中国银河证券股份有限公司章程》全文。

近日，公司已完成上述修订后的《公司章程》在北京市市场监督管理局的备案手续。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日