

证券代码： 601375

证券简称： 中原证券

公告编号： 2026-004

中原证券股份有限公司

第七届董事会第四十三次会议决议公告

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四十三次会议于 2026 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开。2026 年 1 月 26 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 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《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

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关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-005）。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备和预计负债的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

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关于计提资产减值准备和预计负债的公告》（公告编号：2026-006）。

三、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。

四、审议通过了《关于经纪业务分支机构设置授权的议案》

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。

五、审议通过了《关于修订〈中原证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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内幕信息知情人登记管理制度》。

六、审议通过了《关于修订〈中原证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于修订〈中原证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉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 1 月 31 日