信达证券股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

信达证券股份有限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。

债券简称	债券代码	债券简称	债券代码
24 信达 02	240705. SH	24 信达 03	240706. SH
24 信达 C1	241172. SH	24 信达 Y1	241238. SH
24 信达 Y2	241576. SH	24 信达 Y3	241958. SH
24 信达 05	242015. SH	24 信达 Y4	242080. SH
24 信达 06	242120. SH	25 信达 C1	242950. SH
信达 KC01	243180. SH	25 信达 Y1	243316. SH
25 信达 01	243558. SH	25 信达 Y2	244069. SH
25 信达 02	244330. SH	25 信达 03	244412. SH
26 信达 01	245009. SH		

信达证券股份有限公司（以下简称“公司”或“信达证券”）与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）正在筹划由中金公司通过向东兴证券全体A股换股股东发行A股股票、向信达证券全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券（以下简称“本次交易”）。自本次交易交割日起，中金公司将承继及承接东兴证券、信达证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务。

根据公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（以下简称“上交所网站”）刊登的相关公告，本次重大资产重组进展如下：

公司于2026年5月18日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日于上交所网站披露的相关公告。

本次交易方案的具体内容，详见公司于上交所网站披露的《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）及其他相关公告。

截至《重组报告书》发布之日，本次交易方案尚需公司股东会审议批准，并获得相应批准、核准、注册或同意后方可正式实施；本次交易能否取得相关批准、核准、注册或同意，以及最终取得的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《信达证券股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》之盖章页）

信达证券股份有限公司

2026年5月18日