

证券代码： 601375

证券简称： 中原证券

公告编号： 2026-013

## 中原证券股份有限公司

### 第七届董事会第四十六次会议决议公告

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四十六次会议于 2026 年 6 月 9 日以通讯表决的形式召开。2026 年 6 月 2 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《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》

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薪酬与提名委员会预审通过。

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关于公司董事离任及提名董事候选人的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案需提交股东会审议。

#### 二、审议通过了《关于调整与河南投资集团日常关联/持续关连交易额度并新增与中原银行开展日常关联交易的议案》

本议案事先经公司董事会独立董事专门会议和审计委员会预审通过。

董事会逐项审议通过了以下内容：

##### （一）与河南投资集团的日常关联/持续关连交易议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联/连董事李文强先生和冯若凡先生回避表决。

## （二）与中原银行的日常关联交易议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联/连董事李文强先生和冯若凡先生回避表决。

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调整日常关联/持续关连交易额度上限并预计 2026 年度日常关联/持续关连交易的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案需提交股东会审议。

## 三、审议通过了《关于制定〈工资总额管理办法（修订）〉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薪酬与提名委员会预审通过。

本议案需提交股东会审议。

## 四、审议通过了《关于制定〈可持续发展（ESG）管理办法〉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《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

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。

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 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-016）。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日