

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。



中州證券

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2026年度「提質增效重回報」行動方案落實情況半年度評估報告》，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
2026年8月25日

於本公告日期，本公司的董事為張秋雲女士、李文強先生、馮若凡先生、姜德杰先生、田聖春先生及朱軍紅女士，陳志勇先生*、王輝先生*、王慧軒先生*及杜曉堂先生*。

* 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： 2026-030

中原证券股份有限公司

2026年度“提质增效重回报”行动方案

落实情况半年度评估报告

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。

为进一步推动公司高质量发展，明确发展举措，努力提升投资者回报水平，公司秉持“金融报国、金融为民”初心使命，制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。上半年，公司扎实推进各项重点工作，在提升经营质量、完善公司治理、加快数字化转型、强化履职担当、聚焦投资者回报及加强投资者沟通等方面取得了阶段性成效。现将落实情况评估报告如下：

一、持续提升经营质量，增强金融服务效能

上半年，公司坚持金融服务实体经济宗旨，全力构建“大财富、大投行、大自营”协同发展的新格局，财富管理业务深耕居民服务能级跃升，投行业务聚焦科创服务新质生产力见效，自营业务稳中求进探索发展新路径，三大板块在转型突破、功能彰显与质效提升方面均取得阶段性成果，为公司高质量发展奠定了坚实基础，助力区域经济高质量发展。上半年，实现营业收入 12.62 亿元，同比增长 36.96%；归属于母公司股东的净利润 4.19 亿元，同比增长 61.07%，主要为公司财富管理、投资业务等收入同比增长所致。截至 2026 年 6 月末，公司总资产 620.96 亿元，归属于母公司股东的权益 147.06 亿元。

（一）“大财富”专注服务居民财富管理

公司财富管理业务立足“十五五”开局战略方位，坚持“以客户为中心”的转型主线，完善客户服务体系与资产配置服务，构筑财富管理新格局。上半年，公司以客户需求为导向，深入挖掘运营场景，实施差异化分析与精细分层，通过举办“汇智中原 筑梦科技”高端策略会和“赢在中原”等系列主题活动，实现

高净值与长尾客群双线深耕，成功激活休眠客户 6.2 万户，拉动净流入资金同比大幅提升 132.95%；资产配置能力建设同步提速，常态化输出大类资产配置、行业轮动、低估值等多维策略，打造“ETF 精选池”品牌，持续扩充优质产品库，上半年上线投顾产品 15 只，签约资产同比增长 59.83%，在满足居民日益增长的财富管理需求方面迈出了坚实步伐。

（二）“大投行”强化服务新质生产力发展

公司牢牢把握“河南资本市场战略性载体”功能定位，以“夯基础，再创业”为主线，将服务新质生产力作为重中之重。通过优化组织架构与深耕本土市场，在支持科技创新与产业升级方面取得了阶段性成效。上半年，公司举办“科创全周期 专精向未来”河南省专精特新企业上市护航专场活动，成功保荐承销科技型上市公司华瓷股份再融资项目，并完成鹤壁国资集团科创债分销，实现科创债承销“零”的突破。此外，全资子公司中州蓝海投资管理有限公司秉持“与巨人同行”的投资策略，投资助力新质生产力企业发展，参与投资的 11 家企业于今年成功实现上市；子公司中原股权交易中心股份有限公司聚焦“专精特新”专板运营，在河南多地市开展“专板聚能、中原同行”品牌系列活动，分层分类开展多层次培训活动，企业梯队培育格局初步形成，实现“专精特新”板入板企业累计达 146 家，彰显公司在推动区域经济结构优化升级中的责任与担当。

（三）“大自营”扎实推进稳健发展新路径

公司自营业务坚持稳中求进，功能性与盈利性并重，确保各项工作落地见效。遵循稳健投资原则，逐步丰富权益投资策略类型；科学统筹固收基本盘与“固收+”品种的多元化配置，有序推进债券长期投资账户配置，有效平滑收益波动，并重点开展河南区域债券销售工作，为本土实体经济融资提供助力。此外，积极践行国家战略，重点加强对科技及科创板块的深度研究，通过积极开展科创债、绿色债销售工作，助力科技创新企业与绿色低碳领域融资，以实际行动护航经济转型升级。

二、完善公司治理机制，筑牢风险防控安全屏障

（一）持续提升公司治理效能

公司严格落实“两个一以贯之”，把党的领导全面融入公司治理各环节，构建形成党委会、股东会、董事会、经营管理层各司其职、协调运转、有效制衡的现代金融企业治理体系。上半年，公司召开董事会 5 次、股东会 1 次，同时召开

战略与可持续发展委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会、风险控制委员会和独立董事专门会议共计 12 次，组织独立董事开展调研、座谈 2 次。公司坚持以规范运作为主线，根据最新监管要求和公司实际情况，修订《公司章程》，完善公司文化建设、累积投票机制、职工董事职权以及各层级的 ESG 职责，进一步增强公司治理的规范性与文化引领作用，同时有效发挥专门委员会专业支撑作用和独立董事参与决策、监督制衡作用，切实保障各类股东特别是中小股东的合法权益，持续增强股东的参与度和认同感。

（二）全面加强合规风控体系建设

公司秉持“合规创造价值”理念，坚持资本、风险与收益相匹配，推动合规风控从“被动防御”向“主动管理”转型。上半年，公司进一步强化各项合规管理工作，完成合规审查、问责等制度修订，开展重点领域内控检查并建立问题台账；深化穿透式并表管理，制定公司《并表管理工作方案》，升级风险控制指标系统，动态调整业务限额；推进风控数智化，完成洗钱风险自评估，发布反洗钱制度 8 项，上线受益所有人查询系统；编制《公司市场风险计量模型手册》《公司压力测试模型手册》，统一风险计量标准；构建全员风控文化，分层开展培训，强化案例警示，提升风险防范主动性，为公司高质量发展筑牢安全底线。

三、加快推进数字化转型，以数智赋能提质增效

公司聚焦“数字金融”建设，持续提升数字化能力，以“平台化跃升、智能化赋能”为主线，赋能业务发展和管理提效。通过搭建国产化大数据平台与智能化应用体系，提升了内部运营效率与管理精细化水平，为业务创新提供了较强的算力支撑与决策依据；坚持“技术服务业务、数据赋能管理”的导向，推动数字化能力从“支撑辅助”向“引领驱动”跃升。在 2025 年度证券行业“五篇大文章”专项评价中，公司数字金融评价表现良好，数字化转型成效获行业认可。

四、压实“关键少数”责任，强化履职能力与担当

公司深刻认识到“关键少数”是公司治理的“风向标”与“压舱石”，始终将强化董事、高级管理人员履职能力与责任担当作为提升治理效能的核心抓手。上半年，公司坚持“激励与约束并重、规范与发展同行”的原则，一方面深化薪酬制度改革，修订完善《工资总额管理办法》，构建起长周期、多维度的考核评价体系，通过严格执行绩效薪酬递延支付与追索扣回机制，从制度源头引导“关键少数”敬畏市场、敬畏法治；另一方面，持续传导监管政策与合规要求，重点

规范信息披露、关联交易、股份变动、内幕信息管理等关键事项，上半年围绕上市公司治理准则、董事履职规范、内幕交易管理、信息披露管理等方面，组织开展了5次面向全体董事、高级管理人员及关键岗位人员的公司治理培训，及时向董事发送有关法律法规和准则文件；落实对董事的廉洁从业辅导工作，促进公司持续稳健经营和可持续发展。

五、聚焦投资者回报，增强投资者获得感

公司深入践行“投资者为本”理念，持续深化“中期+年度”常态化分红机制，构建长期、稳定、可持续的价值回报体系。2026年8月，公司已完成2025年年度分红，派发现金红利1.02亿元，2025年度合计派发现金红利1.39亿元（含2025年中期分红），占归母净利润的30.56%。同时，公司第七届董事会第四十八次会议已审议通过2026年半年度利润分配方案，即每10股派0.12元（含税），预计分红0.56亿元，切实让投资者共享发展红利。

六、坚持信披合规，健全投资者沟通机制

公司始终将信息披露视为连接资本市场的桥梁，将投资者关系管理作为传递公司价值的重要纽带。在信息披露方面，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，通过持续完善信披管理制度与内幕信息管控机制，信息披露规范化和有效性不断提升，上半年披露公告文件近140份，增强了公司的透明度。在投资者沟通方面，致力构建“全方位、多层次、立体化”的沟通体系，通过精心筹备业绩说明会，并运用投资者热线和上证E互动等方式，及时回应市场关切，搭建起管理层与投资者真诚交流的桥梁，不断增进投资者对公司的了解与认同。

下一步，公司将保持战略定力，积极抢抓资本市场深化改革机遇，坚定不移走特色化、差异化发展道路。公司将持续深耕河南区域市场，进一步强化“大财富、大投行、大自营”协同效能，在细分赛道上做深做透，不断锻造核心竞争力，为推动金融高质量发展、建设金融强国贡献力量。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2026年8月26日