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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

中国银河证券股份有限公司
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD.

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：06881）

海外監管公告

本公告乃由中國銀河證券股份有限公司（「**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《中國銀河證券股份有限公司第五屆董事會第二十一次會議（定期）決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
王晟
董事長及執行董事

中國北京
2026年10月29日

於本公告日期，本公司執行董事為王晟先生（董事長）及薛軍先生（副董事長及總裁）；非執行董事為楊體軍先生、李慧女士、黃焱女士及宋衛剛先生；以及獨立非執行董事為劉力先生、麻志明先生、范小雲女士及李惟宏先生。

证券代码：601881　　证券简称：中国银河　　公告编号：2026-080

中国银河证券股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议（定期）决议公告

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法律责任。

2026 年 10 月 29 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）在北京市丰台区西营街 8 号青海金融大厦 M1919 会议室以现场和通讯相结合的方式召开第五届董事会第二十一次会议（定期）。本次会议通知已于 2026 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出，本次会议由公司董事长王晟先生主持。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，4 名董事以通讯表决方式出席本次会议。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2026 年第三季度报告>的议案》。

具体内容请见与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

此外，本次董事会听取了公司 2026 年三季度经营情况汇报。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日