

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第七屆董事會第四十四次會議決議公告》、《中原证券股份有限公司2025年度利潤分配預案暨2026年中期利潤分配授權的公告》及《中原证券股份有限公司關於續聘2026年度審計機構的公告》，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3月27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、唐進先生、田聖春先生、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： 2026-008

## 中原证券股份有限公司

### 第七届董事会第四十四次会议决议公告

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四十四次会议于 2026 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。2026 年 3 月 13 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《2025 年度董事会工作报告》

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。

本议案需提交股东会审议。

#### 二、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

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。

#### 三、审议通过了《2025 年度独立董事述职报告》

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 2025 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东会审议。

#### **四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉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。

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修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案需提交股东会审议。

#### **五、审议通过了《2025 年度财务决算报告》**

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审计委员会预审通过。

本议案需提交股东会审议。

#### **六、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案暨 2026 年中期利润分配授权的议案》**

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审计委员会预审通过。

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 2025 年度利润分配预案暨 2026 年中期利润分配授权的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案需提交股东会审议。

#### **七、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》**

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审计委员会预审通过。

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续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案需提交股东会审议。

#### **八、审议通过了《高级管理人员 2025 年度考核工作方案》**

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薪酬与提名委员会和战略与可持续发展委员会预审通过。

#### **九、审议通过了《2025年年度报告（A股）》**

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审计委员会预审通过。

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 2025 年年度报告》。

本议案需提交股东会审议。

#### **十、审议通过了《2025年年度报告（H股）及截至2025年12月31日止年度之业绩公告》**

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审计委员会预审通过。

本议案需提交股东会审议。

#### **十一、审议通过了《董事会审计委员会 2025 年度工作报告》**

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审计委员会预审通过。

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董事会审计委员会 2025 年度工作报告》。

#### **十二、审议通过了《董事会风险控制委员会 2025 年度工作报告》**

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风险控制委员会预审通过。

#### **十三、审议通过了《董事会战略与可持续发展委员会 2025 年度工作报告》**

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。

#### **十四、审议通过了《董事会薪酬与提名委员会 2025 年度工作报告》**

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。

#### **十五、审议通过了《2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》**

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 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

#### **十六、审议通过了《2025 年度可持续发展报告》**

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 2025 年度可持续发展报告》。

#### **十七、审议通过了《2025 年度合规报告》**

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风险控制委员会预审通过。

#### **十八、审议通过了《2025 年度廉洁从业管理情况报告》**

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风险控制委员会预审通过。

#### **十九、审议通过了《2025 年度合规管理有效性评估报告》**

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风险控制委员会预审通过。

#### **二十、审议通过了《2025 年度风险评估报告》**

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风险控制委员会预审通过。

#### **二十一、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》**

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风险控制委员会预审通过。

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 2025 年度内部控制评价报告》。

#### **二十二、审议通过了《2025年度稽核报告书》**

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审计委员会预审通过。

#### **二十三、审议通过了《2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告》**

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审计委员会预审通过。

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 2025 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》。

#### **二十四、审议通过了《董事会审计委员会对 2025 年度年审会计师事务所履职情况履行监督职责的报告》**

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审计委员会预审通过。

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董事会审计委员会对 2025 年度年审会计师事务所履职情况履行监督职责的报告》。

#### **二十五、审议通过了《2025年度信息技术工作专项报告》**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二十六、审议通过了《2025年度董事考核及薪酬情况专项说明》**

各位董事考核及薪酬事项的表决结果均为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，各位董事分别回避涉及本人考核及薪酬事项的表决。

本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会预审通过，预审过程中薪酬与提名委员会委员已对涉及本人的考核及薪酬事项回避表决。

本议案需提交股东会审议。

#### **二十七、审议通过了《2025 年度监事考核及薪酬情况专项说明》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事朱军红女士回避表决。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过，预审过程中董事朱军红女士回避表决。

本议案需提交股东会审议。

#### **二十八、审议通过了《关于确定 2026 年度证券自营业务规模及风险限额的议案》**

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风险控制委员会预审通过。

本议案需提交股东会审议。

#### **二十九、审议通过了《关于确定 2026 年度资产管理业务自有资金投入规模及风险限额的议案》**

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风险控制委员会预审通过。

#### **三十、审议通过了《关于确定 2026 年度融资融券、股票质押、约定购回及转融通业务规模的议案》**

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风险控制委员会预审通过。

#### **三十一、审议通过了《关于授权召开 2025 年年度股东会的议案》**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会授

权董事长择机确定 2025 年年度股东大会的召开时间和地点，由公司董事会秘书安排向公司股东发出会议通知及其他相关文件。

除上述议案外公司董事会还审阅了以下文件：

**一、《2025 年度呆账核销专项审计报告》**

本报告事先已经公司董事会审计委员会预审。

本次呆账核销项目对 2025 年度损益影响的金额为 9.81 万元，其他项目均已在以前年度全额计提，不会对公司损益产生重大影响。

**二、《2025 年度反洗钱和反恐怖融资报告》。**

本报告事先已经公司董事会风险控制委员会预审。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2026-010

# 中原证券股份有限公司

## 2025年度利润分配预案暨2026年中期利润分配授权的公告

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。

### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.022 元（含税）。
- 本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在批准 2025 年度利润分配预案的股东会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本公告并非权益分派实施公告，利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明确。
- 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

### 一、利润分配预案内容

#### （一）2025 年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度，公司实现归属于母公司股东净利润人民币 455,818,683.40 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润人民币 576,158,959.17 元，合并可供分配利润人民币 704,588,798.17 元。经公司第七届董事会第四十四次会议决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案

如下：

1、公司拟向全体股东（包括 A 股股东及 H 股股东）每 10 股派发现金红利人民币 0.22 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 4,642,884,700 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 102,143,463.40 元（含税），加上 2025 年半年度已派发现金红利人民币 37,143,077.60 元（含税），2025 年度拟派发现金红利总额人民币 139,286,541.00 元（含税），占 2025 年度归属于母公司股东净利润的 30.56%。

2、在批准 2025 年度利润分配预案的股东会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

3、现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向公司 A 股股东支付，以港币向公司 H 股股东支付。港币实际派发金额按照公司 2025 年年度股东会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

4、2025 年，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

5、本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	139,286,541.00	106,786,348.10	65,000,385.80
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	455,818,683.40	245,847,400.51	211,601,553.51
本年度末母公司报表未分配利润（元）			576,158,959.17
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			311,073,274.90
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 5000 万元			否
最近三个会计年度累计回			0.00

购注销总额（元）	
最近三个会计年度平均净利润（元）	304,422,545.81
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	311,073,274.90
现金分红比例（%）	102.18
现金分红比例是否低于30%	否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

### （三）2026 年中期利润分配授权事项

公司将在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，根据公司盈利状况进行现金分红，分红金额不超过 2026 年中期归属于母公司股东的净利润。

提请股东会授权公司董事会，根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的 2026 年中期利润分配预案。

## 二、公司履行的决策程序

2026 年 3 月 27 日，公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案暨 2026 年中期利润分配授权的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。公司将于股东会审议批准本议案后两个月内派发现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。有关本次 H 股股息派发的记录日、暂停股东过户登记期间以及 A 股股息派发的股权登记日、具体发放日等事宜，公司将另行通知。

### 三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况以及正常经营产生重大影响。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2026-011

## 中原证券股份有限公司

### 关于续聘2026年度审计机构的公告

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。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。
- 本事项尚需提交公司股东会审议。

2026年3月27日公司召开第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》（以下简称“本议案”），同意续聘信永中和担任公司2026年度审计机构。现将相关情况公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所的情况说明

根据公司2024年年度股东大会会议决议，公司聘请信永中和担任公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。在审计过程中，信永中和遵循审计准则和法律法规，遵守职业道德，具备专业胜任能力，独立、客观地完成了审计工作。

为保持审计工作的连续性，根据行业惯例，结合信永中和的专业水平和服务情况，公司拟续聘信永中和为公司2026年度审计机构，聘期一年，负责根据中国企业会计准则同时提供境内外审计服务。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

## 1. 基本信息

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2025年12月31日，合伙人（股东）数量：257人

截至2025年12月31日，注册会计师人数：1,799人（其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人）

2024年度经审计的业务收入：40.54亿元（含统一经营）

2024年度经审计的审计业务收入：25.87亿元

2024年度经审计的证券业务收入：9.76亿元

2024年度上市公司审计客户家数：383家

审计客户主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。

2024年度上市公司年报审计收费总额：4.71亿元

公司同行业上市公司审计客户家数：13家

## 2. 投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（（2023）苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

(3) 恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

### **3. 诚信记录**

信永中和截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

## **（二）项目信息**

### **1. 基本信息**

签字项目合伙人：崔巍巍女士，2007年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司5家。

签字注册会计师：齐晓瑞女士，2021年获得中国注册会计师资质，2021年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：王贡勇先生，2001年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司10家。

### **2. 诚信记录**

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

### **3. 独立性**

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独

立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

#### 4. 审计收费

2026 年度审计费用 167 万元（其中中期审阅费用 25 万元，年度财务及专项监管报告审计费用人民币 142 万元），与 2025 年度报价一致。若后续因新增审计内容等导致审计费用增加，提请公司股东会授权董事会确定相关审计费用的调整事宜。

### 三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对信永中和的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，对本议案进行了预先审阅，并发表了同意的审查意见。董事会审计委员会认为：信永中和在审计过程中能够独立、客观地履行审计职责，审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（二）公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了本议案，同意续聘信永中和担任公司 2026 年度审计机构，负责根据中国企业会计准则同时提供境内外审计服务。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日