

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。



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「中州证券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

建議修訂公司章程

為進一步提高中原证券股份有限公司(「本公司」)治理水平，根據中國證券監督管理委員會《上市公司治理準則》等有關規定，並結合本公司實際情況，本公司董事會(「董事會」)決議建議修訂本公司《公司章程》(「建議修訂」)。

建議修訂主要內容包括：本公司名稱表述、中國特色金融文化建設、累積投票機制、職工董事職權和ESG管理職責。

建議修訂詳情如下：

| 序號 | 修訂前 | 修訂後 |
|----|--|--|
| 1 | 第二條..... 公司註冊名稱 中文名稱：中原证券股份有限公司。 英文名稱： CENTRAL CHINA SECURITIES CO., LTD. | 第二條..... 公司註冊名稱 中文名稱：中原证券股份有限公司 英文名稱： <u>Central China Securities Co., Ltd.</u> (在香港公司註冊處註冊登記) |

| 序號 | 修訂前 | 修訂後 |
|----|---|--|
| 2 | 新增條款 | <p>第十九條 <u>公司文化建設以培育中國特色金融文化為導向，積極落實「五要五不」要求，即「誠實守信，不逾越底線；以義取利，不唯利是圖；穩健審慎，不急功近利；守正創新，不脫實向虛；依法合規，不胡作非為」。</u></p> <p><u>公司文化建設目標是結合證券行業發展時代要求，大力弘揚中華優秀傳統文化；對標行業文化建設要求，結合公司實際，推進公司文化核心要素融入公司發展戰略和經營發展的各個環節。</u></p> |
| 3 | <p>第一百二十一條.....</p> <p>股東會選舉兩名以上獨立董事時，應當實行累積投票制。</p> <p>.....</p> | <p>第一百二十二條.....</p> <p><u>公司單一股東及其一致行動人擁有權益的股份比例在百分之三十及以上時股東會選舉兩名以上非獨立董事的，或者股東會選舉兩名以上獨立董事的</u>，應當實行累積投票制。</p> <p>.....</p> |

| 序號 | 修訂前 | 修訂後 |
|----|--|---|
| 4 | <p>新增條款</p> | <p>第一百六十三條 <u>職工董事依法享有與其他董事同等權利，承擔相應義務，並依法依規履行代表職工利益、反映職工合理訴求、維護職工和公司合法權益的特別職責。</u></p> |
| 5 | <p>第一百八十六條 董事會對股東會負責，行使下列職權： …… (二十三) 研究公司ESG相關規劃、目標、制度及重大事項，關注ESG相關重大風險，審閱ESG相關報告； ……</p> | <p>第一百八十八條 董事會對股東會負責，行使下列職權： …… (二十三) <u>審議</u>公司ESG相關規劃、目標、重大事項<u>及ESG相關報告等</u>，關注ESG相關重大風險，<u>全面監督ESG事宜</u>； ……</p> |
| 6 | <p>第二百零九條 …… 公司戰略與可持續發展委員會的主要職責： …… (三) 研究公司ESG相關規劃、目標、制度及重大事項，關注ESG相關重大風險，審閱ESG相關報告，並向董事會提供建議； ……</p> | <p>第二百一十一條 …… 公司戰略與可持續發展委員會的主要職責： …… (三) 研究公司ESG相關規劃、目標、重大事項<u>及ESG相關報告等</u>，<u>監督ESG相關工作</u>，<u>識別相關重大風險</u>，並向董事會提供建議。 ……</p> |

| 序號 | 修訂前 | 修訂後 |
|----|---|---|
| 7 | <p>第二百一十九條 公司執行委員會主要行使下列職權： …… (十七) 決定 涉及公司安全運營、社會責任、生態環保、合規風控等方面的重大事項； ……</p> | <p>第二百二十一條 公司執行委員會主要行使下列職權： …… (十七) 審議 涉及公司安全運營、社會責任、生態環保、合規風控等方面的重大事項；<u>統籌推進落實ESG管理工作。</u> ……</p> |

除上述條款外，目前公司章程中其他條款內容不變。

公司章程的英文版本為中文版本的非正式譯文。倘中文版本與英文版本不相符，概以中文版本為準。

公司章程之建議修訂須待本公司股東(「股東」)於本公司股東會(「股東會」)以特別決議案審議通過後方可生效。

本公司將適時刊發一份載有，其中包括，建議修訂公司章程之詳情的通函和股東會通告將適時於香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊發，並根據股東需要寄發印刷版本。

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