

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