

证券代码： 601375

证券简称： 中原证券

公告编号： 2026-009

## 中原证券股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司对《公司章程》的部分条款进行修改。上述议案尚需提交公司股东会审议通过，提请股东会授权董事会经营管理层办理相关工商变更登记，并上报中国证券监督管理委员会河南监管局备案。

现就《公司章程》的具体修改情况公告如下：

### 一、公司章程修订对比

序号	修订前	修订后
1	<p>第二条 ……</p> <p>公司注册名称</p> <p>中文名称：中原证券股份有限公司。</p> <p>英文名称：CENTRAL CHINA SECURITIES CO., LTD。</p> <p>……</p>	<p>第二条 ……</p> <p>公司注册名称</p> <p>中文名称：中原证券股份有限公司</p> <p>英文名称：Central China Securities Co., Ltd. (在香港公司注册处注册登记)</p> <p>……</p>
2	<p>新增条款</p>	<p>第十九条 公司文化建设以培育中国特色金融文化为导向，积极落实“五要五不”要求，即“诚实守信，不逾越底线；以义取利，不唯利是图；稳健审慎，不急功近利；守正创新，不脱实向虚；依法合规，不胡作非为”。</p> <p>公司文化建设目标是结合证券行业发</p>

		展时代要求，大力弘扬中华优秀传统文化；对标行业文化建设要求，结合公司实际，推进公司文化核心要素融入公司发展战略和经营发展的各个环节。
3	<p><b>第一百二十一条</b> ……</p> <p>股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制。</p> <p>……</p>	<p><b>第一百二十二条</b> ……</p> <p>公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上时股东会选举两名以上非独立董事的，或者股东会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。</p> <p>……</p>
4	新增条款	<p><b>第一百六十三条</b> 职工董事依法享有与其他董事同等权利，承担相应义务，并依法依规履行代表职工利益、反映职工合理诉求、维护职工和公司合法权益的特别职责。</p>
5	<p><b>第一百八十六条</b> 董事会对股东会负责，行使下列职权：</p> <p>……</p> <p>(二十三) 研究公司 ESG 相关规划、目标、制度及重大事项，关注 ESG 相关重大风险，<del>审阅 ESG 相关报告</del>；</p> <p>……</p>	<p><b>第一百八十八条</b> 董事会对股东会负责，行使下列职权：</p> <p>……</p> <p>(二十三) <b>审议</b>公司 ESG 相关规划、目标、重大事项及 ESG 相关报告等，关注 ESG 相关重大风险，<b>全面监督 ESG 事宜</b>；</p> <p>……</p>
6	<p><b>第二百〇九条</b> ……</p> <p>公司战略与可持续发展委员会的主要职责：</p> <p>……</p> <p>(三) 研究公司 ESG 相关规划、目标、制度及重大事项，<del>关注 ESG 相关重大风险，审阅 ESG 相关报告</del>，并向董事会提供建议；</p>	<p><b>第二百一十一条</b> ……</p> <p>公司战略与可持续发展委员会的主要职责：</p> <p>……</p> <p>(三) 研究公司 ESG 相关规划、目标、重大事项及 ESG 相关报告等，<b>监督 ESG 相关工作</b>，识别相关重大风险，并向董事会提供</p>

	.....	建议： .....
7	<p><b>第二百一十九条</b> 公司执行委员会主要行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（十七）决定涉及公司安全运营、社会责任、生态环保、合规风控等方面的重大事项；</p> <p>.....</p>	<p><b>第二百二十一条</b> 公司执行委员会主要行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（十七）<b>审议</b>涉及公司安全运营、社会责任、生态环保、合规风控等方面的重大事项；<b>统筹推进落实 ESG 管理工作</b>；</p> <p>.....</p>

除上述条款外，原《公司章程》中其他条款内容不变，相关章节条款根据修改情况相应顺延和调整，修改后的《公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2026年3月28日