

中国国际金融股份有限公司

关于公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、

信达证券股份有限公司报告书（注册稿）

修订说明的公告

中国国际金融股份有限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。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“公司”）拟通过向东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式，换股吸收合并东兴证券、信达证券（以下简称“本次交易”）。

上海证券交易所（以下简称“上交所”）并购重组审核委员会于 2026 年 8 月 27 日召开 2026 年第 17 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所并购重组审核委员会发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会 2026 年第 17 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

结合上交所并购重组审核委员会审核通过本次交易等实际情况，公司对《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书》（以下简称“重组报告书”）进行了补充和修订，并在上交所网站（www.sse.com.cn）披露了重组报告书（注册稿）。

相较中金公司于 2026 年 8 月 21 日披露的《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书（上会稿）》，重组报告书（注册稿）对部分内容进行了补充和修订，主要修订情况如下：

章节	修订说明
封面	更新封面名称。
释义	更新吸收合并各方 2025 年度利润分配方案进度。

章节	修订说明
重大事项提示	1、更新中金公司 2025 年度利润分配方案进度； 2、更新本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序。
重大风险提示	更新本次交易涉及的审批风险。
第一章 本次交易概况	1、更新中金公司 2025 年度利润分配方案进度； 2、更新本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序。
第二章 吸收合并方基本情况	补充更新吸收合并方财务报告期后主要财务指标。
第五章 本次交易估值情况	更新中金公司 2025 年度利润分配方案进度。
第十一章 风险因素	更新本次交易涉及的审批风险。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 28 日