公司代码:601375　　公司简称:中原证券

中原证券股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到https://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、本公司按照中国企业会计准则编制的2025年度财务报告,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:每10股派发现金红利人民币0.22元(含税),按照截至2025年12月31日公司总股本4,642,884,700股,计算合计拟派发现金红利人民币102,143,463.40元(含税),公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。此预案尚需本公司股东会批准。2025年度,公司累计每10股派发现金红利人民币0.30元(含税)。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	中原证券	601375	不适用
H股	香港联交所	中州证券	01375	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭良勇	许昌玉
联系地址	中国河南省郑州市郑东新区商务外环路10号(邮编:450018)	中国河南省郑州市郑东新区商务外环路10号(邮编:450018)
电话	0371-69177590 (受理时间:交易日 9:00-11:30 13:00-17:00)	0371-69177590 (受理时间:交易日 9:00-11:30 13:00-17:00)
电子信箱	zyzqdm@ccnew.com	zyzqzq@ccnew.com

2、报告期公司主要业务简介

2025年4月,中央政治局会议提出“持续稳定和活跃资本市场”,充分体现了中央对资本市场在巩固经济持续回升向好、抵御外部冲击影响等方面所发挥重要作用的肯定,资本市场平稳运行成为政策主基调。2025年7月,中央政治局会议提出“增强国内资本市场的吸引力和包容性,巩固资本市场回稳向好势头”。其中,“吸引力”体现在长期资本、耐心资本、战略资本等更多中长期资金入市,“包容性”体现在深化资本市场投融资综合改革、更好服务科技创新以及新质生产力发展。在顶层政策的持续引导下,A股市场于2025年第三季度开启了指数型的上涨行情,科创板、创业板成为上涨的核心中军,市场交易活跃度明显提升、财富效应显著增强。

2025年10月,党的二十届四中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出,“提高资本市场制度包容性、适应性,健全投资和融资相协调的资本市场功能”“积极发展股权、债券等直接融资,稳步发展期货、衍生品和资产证券化”,为做好资本市场改革发展稳定各项工作指明了前进方向、提供了根本遵循。“十五五”时期,资本市场将围绕健全投资和融资相协调的功能进一步全面深化改革,持续提高制度的包容性、适应性、吸引力和竞争力,努力开创资本市场高质量发展新局面,助力金融强国和中国式现代化建设。证券公司将继续以科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”作为战略指引,有针对性地提升核心竞争力,以更高站位、更强能力服务实体经济高质量发展。

根据上市券商披露的合并口径财报数据,2025年前三季度42家上市券商营业总收入同比回升42.55%,归母净利总额同比回升62.38%。其中,得益于第三季度的指数型上涨行情,权益市场风险偏好及交投活跃度显著提振,全市场日均成交量、成交总量、两融余额均创历史新高,零售经纪业务、两融业务、权益方向性业务带动上市券商经营业绩同比高增,投行业务在连续三年下滑后实现边际改善,而固收方向性业务、资管业务则同比出现下滑。前三季度中小券商保持了经营业绩高波动性的特征,头部券商整体经营的稳健性以及市场回暖向好下的成长性仍明显优于中小券商,个别中小券商的加权平均净资产收益率与头部券商差距明显,各项业务亟待上档升级以提高资本利用率。第四季度权益市场转为横向区间震荡,固收市场持续偏弱运行,上市券商整体经营业绩的同比压力相对较大,2025年全年的业绩增幅将较前三季度出现收窄,权益方向性业务的经营成果将决定上市券商整体经营业绩的高度。

公司主要业务有财富管理业务、投资银行业务、投资管理业务、自营交易业务、信用业务、期货业务和境外业务。

公司财富管理业务包括证券经纪业务、投资顾问业务以及代销金融产品等业务。公司通过收取佣金及其他服务费用等获得收入。

公司投资银行业务主要包括股权类承销与保荐业务、债券类承销业务、并购重组等财务顾问业务及新三板业务,通过向客户提供以上类型的金融服务取得对应的承销费、保荐费、财务顾问费等收入。

公司投资管理业务包括资产管理业务、私募基金管理业务以及另类投资业务。

公司自营交易业务投资范围包括依法公开发行的股票、债券、基金、衍生工具及中国证监会认可的其他金融产品,通过投资上述产品获得投资收益。

公司信用业务包括公司向客户提供融资融券、约定购回及股票质押等融资类业务服务。公司通过收取利息获得收入。

公司期货业务涵盖了期货经纪业务及风险管理业务。公司通过期货经纪业务收取交易手续费、交割手续费等获得收入,并通过风险管理子公司做市业务取得相应收入。

公司境外业务范围涵盖了证券经纪、就证券提供意见、孖展融资、投资银行、自营投资等资本市场服务。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2025年	2024年		本年比上年增减(%)	2023年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	58,427,316,073.62	51,614,348,080.07	51,614,348,080.07	13.20	51,701,683,772.46	51,701,683,772.46
归属于上市公司股东的净资产	14,384,324,225.18	14,060,235,023.57	14,060,235,023.57	2.31	13,902,762,596.08	13,902,762,596.08
营业收入	1,962,941,008.85	1,392,409,795.91	1,689,925,164.42	40.97	1,670,335,685.08	1,968,016,572.87
利润总额	596,647,087.56	235,293,786.69	235,293,786.69	153.58	212,248,563.49	212,248,563.49
归属于上市公司股东的净利润	455,818,683.40	245,847,400.51	245,847,400.51	85.41	211,601,563.51	211,601,563.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	474,817,919.53	209,918,233.37	209,918,233.37	126.19	196,874,295.18	196,874,295.18
经营活动产生的现金流量净额	7,380,771,947.00	4,168,168,660.39	4,168,168,660.39	77.07	-467,298,168.05	-467,298,168.05
加权平均净资产收益率(%)	3.20	1.76	1.76	增加1.44个百分点	1.53	1.53
基本每股收益(元/股)	0.0982	0.0530	0.0530	85.28	0.0456	0.0456
稀释每股收益(元/股)	0.0982	0.0530	0.0530	85.28	0.0456	0.0456

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	401,029,592.04	520,325,154.17	518,075,114.31	523,511,148.33
归属于上市公司股东的净利润	102,963,370.01	157,344,995.66	129,145,289.62	66,365,028.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	98,629,837.52	154,592,149.11	129,721,026.97	91,874,906.93
经营活动产生的现金流量净额	1,130,811,300.22	-502,896,882.99	4,869,241,004.41	1,883,616,525.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	112,026
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	107,335
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

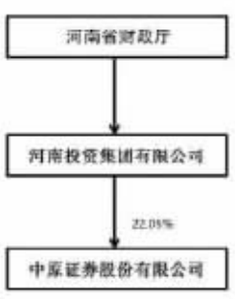
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
香港中央结算(代理人)有限公司	-75,000	1,195,111,550	25.74	0	无	0	境外法人
河南投资集团有限公司	0	822,983,847	17.73	0	无	0	国有法人
江苏省苏豪控股集团有限公司	7,903,500	149,070,907	3.21	0	无	0	国有法人
安阳钢铁集团有限责任公司	0	131,085,215	2.82	0	质押	65,000,000.00	国有法人
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	35,628,666	75,842,277	1.63	0	无	0	其他
中国平煤神马控股集团有限公司	0	63,694,267	1.37	0	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	19,211,362	52,794,133	1.14	0	无	0	其他
郑宇	0	50,000,090	1.08	0	无	0	境内自然人
安阳产业投资集团有限公司	0	48,824,693	1.05	0	无	0	国有法人
河南省铁路建设投资集团有限公司	0	46,219,915	1.00	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
中原证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23中原01	115016.SH	2026-03-13	10	3.68
中原证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行次级债券(第一期)	23中原C1	115809.SH	2026-08-18	5	3.70
中原证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24中原01	240528.SH	2027-01-25	7	2.90
中原证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行次级债券(第一期)	24中原C1	240999.SH	2027-06-04	10	2.44
中原证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	24中原02	241202.SH	2027-07-04	20	2.22
中原证券股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	25中原01	258336.SH	2028-04-25	20	2.35
中原证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	25中原C1	244175.SH	2028-11-10	5	2.20
中原证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	25中原K1	244238.SH	2028-11-19	5	1.98

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
中原证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	已足额按时付息
中原证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	已足额按时兑付
中原证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	已足额按时付息
中原证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行次级债券(第一期)	已足额按时付息
中原证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	已足额按时付息
中原证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行次级债券(第一期)	已足额按时付息
中原证券股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行次级债券(第一期)(品种一)	已足额按时兑付

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	60.28	59.35	增加0.93个百分点
扣除非经常性损益后净利润	474,817,919.53	209,918,233.37	126.19
EBITDA全部债务比(%)	5.52	4.62	增加 0.9个百分点
利息保障倍数	2.38	1.42	67.61

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见本节“三、经营情况讨论与分析”。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

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号一一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

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	211,601,563.51
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购注销总额(元)	0.00		
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:2026-008

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

中原证券股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	601375
公司简称	中原证券
公司名称	中原证券股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	《可持续发展目标(SDGs)企业行动指南》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告(试行)》、香港联合交易所有限公司《环境,社会及管治报告守则》、全球可持续发展标准委员会(GSSB)《可持续发展报告标准(GRI Standards)》、国际标准化组织(ISO)26000:社会责任指南(2010)》、中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》(CASS-ESG6.0)、中国国家标准《社会责任报告编写指南》(GB/T36001-2015)

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为董事会、战略与可持续发展委员会　□否

(2) 是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是, 报告方式及频率为一年一次 □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是 ,相关制度或措施为公司通过搭建多层级ESG治理架构,由董事会战略与可持续发展委员会统筹推进可持续发展战略,并定期开展专题培训强化全员责任意识　□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	党建和文化建设 服务实体经济 合规经营 风险管理 商业道德	加强党建和文化建设 发展绿色金融,助力实体经济发展 遵纪守法,执行监管政策 坚守合规风控底线红线 廉政建设和廉洁从业
股东及投资者	公司治理 合规运营 风险管理 投资者权益 商业道德	股东会、董事会及专门委员会 做好信息披露 坚守合规风控底线红线 官网、投资者热线电话、官方邮件、E互动平台及业绩说明会