

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。



# 中州證券

## 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「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

### 海外監管公告

本公告乃由中原证券股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《中原证券股份有限公司第七屆董事會第二十三次會議決議公告》、《中原证券股份有限公司第七屆監事會第十五次會議決議公告》及《中原证券股份有限公司第七屆董事會獨立董事對公司第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見》，僅供參閱。

承董事會命  
中原证券股份有限公司  
董事長  
魯智禮

中國，河南  
2024年1月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事魯智禮先生；非執行董事李興佳先生、張秋雲女士、唐進先生及田聖春先生；獨立非執行董事張東明女士、陳志勇先生、曾崧先生及賀俊先生。

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2024-002

## 中原证券股份有限公司第七届董事会 第二十三次会议决议公告

本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。

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”或“中原证券”）第七届董事会第二十三次会议通知于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件的形式发出，并于 2024 年 1 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长鲁智礼先生主持，审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，准确、客观地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-004）。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2024 年 1 月 31 日

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2024-003

## 中原证券股份有限公司第七届监事会 第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议通知于2024年1月23日以电子邮件方式发出，并于2024年1月30日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事8人，实际出席监事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事魏志浩先生主持，审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策等规定，程序合法、依据充分，计提减值准备后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况。

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计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-004）。

特此公告。

中原证券股份有限公司监事会

2024年1月31日

**中原证券股份有限公司第七届董事会独立董事  
对公司第七届董事会第二十三次会议  
相关事项的独立意见**

作为中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，现对公司第七届董事会第二十三次会议审议的《关于计提资产减值准备的议案》发表以下独立意见：

该议案已经董事会审计委员会预先审阅，审议程序合法合规。公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，准确、客观地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司《关于计提资产减值准备的议案》。