

閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部中國銀河證券股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的委任代表表格交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



2026年中期利潤分配方案
關於預計2026年度日常關聯交易的議案
及
2026年第三次臨時股東會通告

中國銀河證券股份有限公司謹定於2026年10月29日（星期四）上午10時正於中國北京市豐台區西營街8號院1號樓青海金融大廈M1919會議室舉行臨時股東會。臨時股東會通告載列於本通函的第12頁至第14頁。

如閣下欲委託代理人出席臨時股東會，閣下須按委任代表表格上印列之指示填妥及交回表格。H股股東須將委任代表表格交回至香港中央證券登記有限公司，而A股股東須將委任代表表格交回至本公司董事會辦公室；惟無論如何須最遲於臨時股東會或其任何續會的指定舉行時間前二十四小時（即不遲於2026年10月28日（星期三）上午10時正）以專人送達或郵寄方式交回。填妥及交回委任代表表格後，閣下屆時仍可親身出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。

2026年10月8日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	3
2026年第三次臨時股東會通告	12

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，於上海證券交易所上市及以人民幣交易
「A股股東」	指	A股的持有人
「《公司章程》」	指	本公司之公司章程，以不時修訂的內容為準
「董事會」	指	本公司董事會
「公司」或「本公司」	指	中國銀河證券股份有限公司，一間於2007年1月26日在中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市（股份代號：06881），且其A股於上海證券交易所上市（股份代號：601881）
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東會」	指	本公司將於2026年10月29日（星期四）上午10時正於中國北京市豐台區西營街8號院1號樓青海金融大廈M1919會議室舉行的2026年第三次臨時股東會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於聯交所上市及以港元交易
「H股股東」	指	H股的持有人

釋 義

「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	聯交所證券上市規則，以不時修訂的內容為準
「中國」	指	中華人民共和國，僅為本通函之目的，不包括香港、澳門特別行政區和台灣地區
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司普通股，包括A股及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

若本通函中英文版本存在任何差異，以中文版本為準。



中国银河证券股份有限公司
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD.

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：06881)

董事會：

執行董事：

王晟先生(董事長)

薛軍先生(副董事長及總裁)

中國註冊辦事處：

中國北京市豐台區

西營街8號院1號樓

7至18層101

非執行董事：

楊體軍先生

李慧女士

黃焱女士

宋衛剛先生

香港主要營業地點：

香港上環干諾道中111號

永安中心20樓

獨立非執行董事：

劉力先生

麻志明先生

范小雲女士

李惟宏先生

敬啟者：

2026年中期利潤分配方案
關於預計2026年度日常關聯交易的議案

序言

本人代表董事會邀請 閣下出席將於2026年10月29日(星期四)上午10時正於中國北京市豐台區西營街8號院1號樓青海金融大廈M1919會議室舉行的臨時股東會。

本通函旨在向 閣下提供所有合理所需的資料，使 閣下可於臨時股東會上就投票贊成或反對或棄權提呈決議案作出知情的決定。

臨時股東會處理的事務

於臨時股東會上，將提呈普通決議案以批准(1)2026年中期利潤分配方案；及(2)關於預計2026年度日常關聯交易的議案。

1. 2026年中期利潤分配方案

根據本公司2026年半年度財務報告（未經審計），截至2026年6月30日母公司未經審計的未分配利潤為人民幣359.29億元。為積極履行上市公司分紅責任，穩定投資者分紅預期，合理考慮當期業績情況、資金狀況及風控指標要求，本公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數進行2026年中期利潤分配，具體方案如下：

- (a) 2026年中期利潤分配採用現金分紅的方式，向2026年中期權益分派股權登記日（即2026年11月13日）登記在冊的A股股東和H股股東派發紅利，每10股派發現金股利人民幣1.50元（含稅）。以2026年6月30日本公司總股本10,934,402,256股為基數計算，合計擬派發現金股利總額為人民幣1,640,160,338.40元（含稅）（「**2026年中期股息**」），佔2026年上半年未經審計歸屬於上市公司股東淨利潤人民幣77.97億元的比例為21.04%。如在實施權益分派股權登記日（即2026年11月13日）之前，本公司總股本發生變動，本公司擬維持現金分紅總額不變，相應調整每股現金分配金額。2026年中期剩餘可供分配的未分配利潤將結轉入下一期。
- (b) 2026年中期股息以人民幣計值和宣派，以人民幣向A股股東和港股通投資者支付，以等值港元向H股股東（不含港股通投資者）支付。港元折算匯率按照臨時股東會召開日前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元平均基準匯率確定。

上述2026年中期利潤分配方案已於2026年8月28日經董事會審議通過，現提請臨時股東會審議批准。

為確定有權收取2026年中期股息的H股股東名單，本公司將於2026年11月10日（星期二）至2026年11月13日（星期五）（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於2026年11月13日（星期五）名列本公司H股股東名冊的H股股東均有權收取2026年中期股息。為合資格收取2026年中期股息，H股股東須於2026年11月9日（星期一）下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。H股除息前的最後一個交易日為2026年11月5日（星期四），並將由2026年11月6日（星期五）起除息。

2026年中期股息（倘獲股東於臨時股東會上批准）預期將於2026年12月18日（星期五）或之前向於2026年11月13日（星期五）名列本公司H股股東名冊的H股股東派發。

就向A股股東派發2026年中期股息而言，股權登記日為2026年11月13日（星期五），除息日及股息派發日為2026年11月16日（星期一）。本公司將就向A股股東派發2026年中期股息的具體安排於上交所另行公告。

對於通過滬股通投資本公司A股的香港市場投資者（包括企業和個人），2026年中期股息將由本公司通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司按A股股票名義持有人賬戶以人民幣派發。滬股通投資者股權登記日、股息發放日等時間安排與本公司A股股東一致。

對於通過港股通投資本公司H股的內地市場投資者（包括企業和個人），中國證券登記結算有限責任公司上海分公司及深圳分公司將作為港股通H股投資者名義持有人接收本公司派發的2026年中期股息，並通過其登記結算系統將2026年中期股息以人民幣發放至相關港股通H股投資者。港股通投資者股權登記日、股息發放日等時間安排與本公司H股股東一致。

2. 關於預計2026年度日常關聯交易的議案

本公司經中國證券監督管理委員會批准從事證券業務，開展證券及金融產品相關交易和服務，交易對手和服務對象廣泛並且具有不確定性，可能包括公司的關聯方。根據《上海證券交易所股票上市規則（2026年4月修訂）》（以下簡稱「《上交所上市規則》」）、本公司《關聯交易管理辦法》等相關規定，為做好關聯交易管理和信息披露工作，結合本公司日常經營和業務開展的需要，本公司對《上交所上市規則》下的2026年度日常關聯交易進行了預計。具體情況如下：

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

2026年8月28日，本公司第五屆董事會第十九次會議（定期）審議通過了《關於預計2026年度日常關聯交易的議案》。在審議與本公司控股股東中國銀河金融控股有限責任公司（以下簡稱「銀河金控」）及其附屬公司（以下合稱「銀河金控集團」）的日常關聯交易預計情況時，關聯董事楊體軍先生、李慧女士、黃焱女士、宋衛剛先生迴避表決。該議案已經本公司獨立董事專門會議、審計委員會事前審議通過。

（二）本公司2026年度日常關聯交易預計情況

本公司根據近年來日常關聯交易開展情況，並結合本公司業務發展需要，對本集團2026年度業務開展中可能發生的日常關聯交易進行了預計。本次2026年度日常關聯交易預計期間，為自本議案經臨時股東會審議通過之日起，至本公司2026年年度股東會審議通過年度日常關聯交易預計議案之日止。

董事會函件

1、 本集團與銀河金控集團日常關聯交易預計情況

本集團與銀河金控集團日常關聯交易預計如下：

交易類別	交易內容	2026年度交易上限及相關說明
證券和金融服務	本集團在日常業務中按市場慣例及一般商務條款向銀河金控集團提供的證券和金融服務	根據本公司於2024年12月6日召開的第四屆董事會第三十三次會議（臨時）及於2025年10月13日召開的第五屆董事會第七次會議（臨時）審議通過的《證券及金融服務框架協議》《證券及金融服務框架協議之補充協議》執行
證券和金融產品交易	本集團在日常經營中按市場慣例及一般商務條款與銀河金控集團開展證券和金融產品交易業務	根據本公司於2026年2月12日召開的2026年第一次臨時股東會審議通過的《證券和金融產品交易框架協議》執行

2、 本集團與銀河金控集團外其他關聯方之間的日常關聯交易預計情況

交易類別	關聯人	交易內容	2026年度交易上限及 相關說明
證券和金融 服務	其他關聯法人 (或其他組織)	證券和金融服務，包括：證券 經紀服務；代理銷售服務； 交易席位出租服務；監管部 門允許的任何其他相關證券 及金融服務	因業務的發生及規模的 不確定性，以實際發 生數計算
證券和金融 產品交易	其他關聯法人 (或其他組織)	證券和金融產品交易，包括： 固定收益類證券產品交易； 固定收益類產品相關的衍生 產品交易；權益類產品交 易；融資交易；監管部門允 許的任何其他相關證券及金 融產品交易	因業務的發生及規模的 不確定性，以實際發 生數計算

此外，本次預計不包括按照《上交所上市規則》相關規定，可以免於按照關聯交易的方式審議和披露的交易。

如果本公司與上述法人之間的交易同時構成香港上市規則下的關連交易，本公司將另行就具體交易遵守香港上市規則下的適用程序。

二、關聯方介紹和關聯關係

(一) 銀河金控

銀河金控是本公司控股股東。銀河金控成立於2005年8月，統一社會信用代碼為91110000710933569J，法定代表人劉志紅，註冊資本人民幣1,289,058.377808萬元，註冊地位於北京市西城區金融大街35號，經營範圍為：證券、基金、保險、信託、銀行的投資與管理。實際控制人為中央匯金投資有限責任公司。截至2025年末，銀河金控合併口徑下資產總額人民幣8,935.98億元，負債總額人民幣7,167.00億元，淨資產人民幣1,768.99億元，資產負債率80.20%；2025年度，營業收入人民幣303.34億元，淨利潤人民幣134.28億元。

(二) 日常關聯交易所涉其他關聯方

本公司日常關聯交易所涉其他關聯法人(或其他組織)指本公司關聯自然人(含離任未滿12個月)任董事、高級管理人員的其他關聯法人(或其他組織)。

(三) 前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析

本公司2025年度與各關聯方開展的日常關聯交易是基於各方日常經營需要所發生的，不存在對本公司構成重大不利影響的履約風險。

三、關聯交易主要內容和定價政策

(一) 關聯交易主要內容

本集團與關聯方之間發生的日常關聯交易事項，主要是本集團與關聯方之間因證券和金融服務、證券和金融產品交易發生的交易。具體情況如下：

1、證券和金融服務

證券和金融服務包括本集團與關聯方之間互相提供的各類證券和金融服務，包括但不限於證券經紀服務；代理銷售服務；交易席位出租服務；監管部門允許的任何其他相關證券及金融服務。

2、 證券和金融產品交易

證券和金融產品交易包括本集團與關聯方之間開展的監管部門允許的各類證券和金融產品交易，包括但不限於固定收益類證券產品交易；固定收益類產品相關的衍生產品交易；權益類產品交易；融資交易；監管部門允許的任何其他相關證券及金融產品交易。

(二) 關聯交易定價政策

本公司將在嚴格符合法律法規、監管機構要求和內部管理制度的前提下，按照價格公允的原則，參照市場化價格水平、行業慣例、第三方定價，與關聯方確定日常關聯交易價格。本次預計不存在損害本公司及股東，特別是中小股東利益的情形。

四、 關聯交易目的和對本公司的影響

(一) 本次預計的關聯交易均因本公司日常業務經營所產生，將有助於本公司業務的正常開展；

(二) 本次預計的關聯交易的定價將參考市場價格進行，定價合理、公平，不存在損害本公司非關聯方股東及本公司利益的情況；及

(三) 本次預計的關聯交易不會影響本公司的獨立性，不會導致本公司主要業務對關聯方形成依賴。

上述事項已於2026年8月28日經董事會審議通過，現提請臨時股東會逐項審議批准：(i)與銀河金控集團預計發生的日常關聯交易（銀河金控須就該議案迴避表決）；及(ii)與其他關聯方之間預計發生的日常關聯交易（其他關聯法人（或其他組織）（如為股東）須就該議案迴避表決）。

臨時股東會

臨時股東會通告及委任代表表格已載於本公司的網頁，網址為www.chinastock.com.cn及香港交易及結算所有限公司的披露易網頁，網址為www.hkexnews.hk。

董事會函件

如閣下欲委託代理人出席臨時股東會，閣下須按委任代表表格上印列之指示填妥及交回表格。H股股東須將委任代表表格交回至香港中央證券登記有限公司，而A股股東須將委任代表表格交回至本公司董事會辦公室；惟無論如何須最遲於臨時股東會或其任何續會的指定舉行時間前二十四小時（即不遲於2026年10月28日（星期三）上午10時正）以專人送達或郵寄方式交回。填妥及交回委任代表表格後，閣下屆時仍可親身出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。

以投票方式表決

根據香港上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東會上所做的任何表決必須以投票方式進行，故臨時股東會主席將根據《公司章程》授予的權力要求以投票表決方式就臨時股東會提呈的決議案動議表決。

推薦意見

董事會認為將在臨時股東會上提呈的決議案符合本公司及其股東的整體利益，故建議閣下投票贊成將於臨時股東會上提呈的決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
王晟
董事長及執行董事
謹啟

2026年10月8日



中国银河证券股份有限公司
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD.

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：06881)

2026年第三次臨時股東會通告

茲通告，中國銀河證券股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年10月29日（星期四）上午10時正於中國北京市豐台區西營街8號院1號樓青海金融大廈M1919會議室舉行2026年第三次臨時股東會（「臨時股東會」），以處理下列事項：

普通決議案

1. 審議及批准本公司2026年中期利潤分配方案；
2. 審議及批准關於預計本公司2026年度日常關聯交易的議案：
 - 2.01 與中國銀河金融控股有限責任公司及其附屬公司預計發生的日常關聯交易；及
 - 2.02 與其他關聯方之間預計發生的日常關聯交易。

承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
王晟
董事長及執行董事

中國北京，2026年10月8日

2026年第三次臨時股東會通告

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定，股東會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，臨時股東會通告內的議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於臨時股東會後上載於本公司的網頁，網址為www.chinastock.com.cn及香港交易及結算所有限公司的披露易網頁，網址為www.hkexnews.hk。
2. 凡有權出席上述通告召開的臨時股東會並在會上表決的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須是本公司的股東。
3. 委任代表表格及簽署人經公證之授權書或其他授權文件（如有），最遲須於臨時股東會或其任何續會的指定召開時間前二十四小時（即不遲於2026年10月28日（星期三）上午10時正）填妥及交回本公司董事會辦公室（如為A股股東）或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（如為H股股東），方為有效。香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。股東填妥及交回委任代表表格後，屆時仍可按其意願親自出席臨時股東會或其任何續會，並在會上投票。
4. 為確定有權出席臨時股東會的H股股東名單，本公司將由2026年10月26日（星期一）至2026年10月29日（星期四）（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席臨時股東會，須於2026年10月23日（星期五）下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。至於A股股東出席臨時股東會的資格詳情，本公司將在上海證券交易所另行公告。
5. 本公司擬派發現金股利總額為人民幣1,640,160,338.40元（含稅）（「**2026年中期股息**」）。以2026年6月30日本公司總股本10,934,402,256股計算，每10股派發現金股利人民幣1.50元（含稅）。如在實施權益分派股權登記日（即2026年11月13日（星期五））之前，本公司總股本發生變動，本公司擬維持現金分紅總額不變，相應調整每股現金分配金額。

2026年中期股息以人民幣計值和宣派，以人民幣向A股股東和港股通投資者支付，以等值港元向H股股東（不含港股通投資者）支付。港元折算匯率按照臨時股東會召開日前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元平均基準匯率確定。

為確定有權收取2026年中期股息的H股股東名單，本公司將於2026年11月10日（星期二）至2026年11月13日（星期五）（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於2026年11月13日（星期五）名列本公司H股股東名冊的H股股東均有權收取2026年中期股息。為合資格收取2026年中期股息，H股股東須於2026年11月9日（星期一）下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。H股除息前的最後一個交易日為2026年11月5日（星期四），並將於2026年11月6日（星期五）起除息。

2026年中期股息（倘獲股東於臨時股東會上批准）預期將於2026年12月18日（星期五）或之前向於2026年11月13日（星期五）名列本公司H股股東名冊的H股股東派發。

2026年第三次臨時股東會通告

就向A股股東派發2026年中期股息而言，股權登記日為2026年11月13日（星期五），除息日及股息派發日為2026年11月16日（星期一）。本公司將就向A股股東派發2026年中期股息的具體安排於上交所另行公告。

對於通過滬股通投資本公司A股的香港市場投資者（包括企業和個人），2026年中期股息將由本公司通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司按A股股票名義持有人賬戶以人民幣派發。滬股通投資者股權登記日、股息發放日等時間安排與本公司A股股東一致。

對於通過港股通投資本公司H股的內地市場投資者（包括企業和個人），中國證券登記結算有限責任公司上海分公司及深圳分公司將作為港股通H股投資者名義持有人接收本公司派發的2026年中期股息，並通過其登記結算系統將2026年中期股息以人民幣發放至相關港股通H股投資者。港股通投資者股權登記日、股息發放日等時間安排與本公司H股股東一致。

6. 如屬聯名股東，則僅在股東名冊內排名首位者有權出席臨時股東會及就有關聯名股份投票。
7. 股東或其委任代表出席是次臨時股東會時應出示身份證明文件：
 - (a) 法人股東之法定代表人出席會議的，應當出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應當出示本人身份證、法人股東的法定代表人或者董事會、其他決策機構依法出具的委任代表表格；及
 - (b) 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、委任代表表格。
8. 是次臨時股東會預計不會超過半天。股東或其委任代表出席是次會議的交通和食宿費用自理。
9. 本公司董事會辦公室地址：中國北京市豐台區西營街8號院1號樓青海金融大廈

電話：86 (10) 8092 9800

傳真：86 (10) 8092 6725

於本通告日期，本公司執行董事為王晟先生（董事長）及薛軍先生（副董事長及總裁）；非執行董事為楊體軍先生、李慧女士、黃焱女士及宋衛剛先生；以及獨立非執行董事為劉力先生、麻志明先生、范小雲女士及李惟宏先生。