

证券代码：601995

证券简称：中金公司

公告编号：临 2026-075

中国国际金融股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》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“公司”或“中金公司”）于 2026 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，拟对公司注册资本进行变更，并修订《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关内容，现将有关事项公告如下：

一、变更注册资本

中金公司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、信达证券的新股发行工作已于近期完成。公司向东兴证券、信达证券全体 A 股换股股东发行合计 3,104,121,159 股 A 股股票。

2026 年 10 月 26 日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（安永华明(2026)验字第 70019547_A01 号）。公司总股本由 4,827,256,868 股（包括 2,923,542,440 股境内上市股份及 1,903,714,428 股境外上市股份）变更为 7,931,378,027 股（包括 6,027,663,599 股境内上市股份及 1,903,714,428 股境外上市股份），公司的注册资本相应由人民币 4,827,256,868 元变更为人民币 7,931,378,027 元。具体内容请参见公司与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中金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之 A 股换股实施结果、股份变动暨新增 A 股股份上市公告》（公告编号：临 2026-072）。

二、修订《公司章程》

鉴于上述注册资本、总股本变更情况，并根据《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》《公司章程》等有关规定，公司拟对《公司章程》中涉及公司注册资本、总股本和境内上市股份数量相关条款进行相应修订。

本次《公司章程》的具体修订内容详见附件，已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并将自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

附件：《中国国际金融股份有限公司章程》修订对比表

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 26 日

附件：

《中国国际金融股份有限公司章程》修订对比表

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
	第一章 总则	第一章 总则	
1	第五条 公司注册资本为人民币 4,827,256,868 元。	第五条 公司注册资本为人民币 ~~4,827,256,868~~ <u>7,931,378,027</u> 元。	公司因换股吸收合并东兴证券、信达证券，注册资本相应增加至 7,931,378,027 元。
	第三章 股份	第三章 股份	
	第一节 股份发行	第一节 股份发行	
2	第二十二条 公司已发行的股份总数为 4,827,256,868 股，公司的股本结构为：普通股 4,827,256,868 股，其中境内上市股份 2,923,542,440 股，占公司发行的普通股总数的 60.56%；境外上市股份 1,903,714,428 股，占公司发行的普通股总数的 39.44%。	第二十二条 公司已发行的股份总数为 ~~4,827,256,868~~ <u>7,931,378,027</u> 股，公司的股本结构为：普通股 ~~4,827,256,868~~ <u>7,931,378,027</u> 股，其中境内上市股份 ~~2,923,542,440~~ <u>6,027,663,599</u> 股，占公司发行的普通股总数的 ~~60.56%~~ <u>76.00%</u> ；境外上市股份 1,903,714,428 股，占公司发行的普通股总数的 ~~39.44%~~ <u>24.00%</u> 。	公司因换股吸收合并东兴证券、信达证券，已发行股份总数及已发行境内股份数进行相应调整。