

证券代码：000776

证券简称：广发证券

公告编号：2025-048

## 广发证券股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“公司”）第十一届董事会第十一次会议通知于 2025 年 11 月 28 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 1 日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事 11 人，参与表决董事 11 人。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《广发证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

会议审议通过了以下议案：

### 一、审议关于修订《广发证券股份有限公司章程》及其附件的议案

以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上议案需报股东大会及类别股东大会审议（特别决议事项）。

《公司章程》（草案）及其附件《股东会议事规则》（草案）、《董事会议事规则》（草案）经股东大会及类别股东大会批准后生效。在此之前，现行《公司章程》及其附件将继续适用。《公司章程》及其附件的草案及其各自的修订对照表与本公告同时披露于巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、审议关于召开 2025 年第三次临时股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东大会及 2025 年第二次 H 股类别股东大会的议案

根据该议案，同意召开 2025 年第三次临时股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东大会及 2025 年第二次 H 股类别股东大会。上述会议定于 2025 年 12 月 23

日下午 14:30 在广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 40 楼 4008 会议室召开。授权公司董事会秘书/公司秘书安排向公司股东发出 2025 年第三次临时股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东大会及 2025 年第二次 H 股类别股东大会会议通知及其他相关文件。

以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二日