

证券代码：000776

证券简称：广发证券

公告编号：2025-003

广发证券股份有限公司

关于变更回购A股股份用途并注销的公告

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。

为维护广大投资者利益，增强投资者信心，提高公司长期投资价值，基于对未来发展前景和公司股票价值的高度认可，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广发证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规要求，广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召开第十一届董事会第六次会议审议通过《关于变更回购A股股份用途并注销的议案》，拟变更已回购A股股份用途，由原计划“本次回购的股份将用于A股限制性股票股权激励计划。上述回购的股份如未能在发布回购结果暨股份变动公告后3年内用于上述用途的，未使用的已回购股份将依据相关法律法规的规定予以注销。”变更为“本次实际回购的股份用于注销并减少注册资本。”具体情况如下：

一、回购A股股份方案及实施情况

公司于2022年3月30日召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司拟以集中竞价方式回购A股股份的议案》，同意公司使用自有资金回购公司A股股份。根据回购股份方案，本次回购的股份将用于A股限制性股票股权激励计划。上述回购的股份如未能在发布回购结果暨股份变动公告后3年内用于上述用途的，未使用的已回购股份将依据相关法律法规的规定予以注销。本次回购股份以集中竞价方式进行，回购价格为不超过人民币26.65元/股，回购股份的数量区间为762.1088-1,524.2175万股，占公司总股本比例为0.1%-0.2%。本次

回购股份的资金来源为公司自有资金，拟用于回购的资金总额约为人民币 2.03 亿元至 4.06 亿元。

截至 2022 年 5 月 11 日，公司本次 A 股股份回购计划已实施完毕，累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司 A 股股份 15,242,153 股，全部存放于公司回购专用证券账户，占公司总股本的 0.2%，其中最高成交价为 16.00 元/股，最低成交价为 15.03 元/股，合计成交金额为人民币 2.34 亿元（不含交易费用）。公司实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购股份方案。

二、本次变更回购A股股份用途的原因及内容

为维护广大投资者利益，增强投资者信心，提高公司长期投资价值，基于对未来发展前景和公司股票价值的高度认可，公司拟变更上述回购 A 股股份用途，由原计划“本次回购的股份将用于 A 股限制性股票股权激励计划。上述回购的股份如未能在发布回购结果暨股份变动公告后 3 年内用于上述用途的，未使用的已回购股份将依据相关法律法规的规定予以注销。”变更为“本次实际回购的股份用于注销并减少注册资本。”除此以外，原回购方案中其他内容均不作变更。即注销公司回购专用证券账户中的全部 15,242,153 股 A 股股份并相应减少公司注册资本。

三、本次股份注销后公司股份变动情况

股份类别	本次注销前		增减变动	本次注销后	
	数量（股）	占比		数量（股）	占比
A 股	5,919,291,464	77.67%	-15,242,153	5,904,049,311	77.63%
-无限售条件股份	5,919,291,464	77.67%	-15,242,153	5,904,049,311	77.63%
其中：回购专用 证券账户	15,242,153	0.20%	-15,242,153	0	0.00%
-有限售条件股份	0	0.00%	0	0	0.00%
H 股	1,701,796,200	22.33%	0	1,701,796,200	22.37%
股份总数	7,621,087,664	100.00%	-15,242,153	7,605,845,511	100.00%

注：以上注销前的股份为截至目前的公司股本结构。本次注销后公司股本结构的变动情况以注销回购股份事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、变更回购A股股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购A股股份用途并注销有利于切实提高公司长期投资价值，维护广大投资者利益，增强投资者信心，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

五、本次变更回购A股股份用途并注销尚需履行的程序

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次变更回购股份用途并注销的事项仍需本公司股东大会审议通过。股东大会审议通过后，公司将按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份注销手续，上述回购A股股份注销后，公司注册资本减少人民币15,242,153元，公司将修订《公司章程》相应条款、办理公司注册资本工商变更手续。后续公司将根据相关法律、法规及时履行信息披露义务。

六、备查文件

公司第十一届董事会第六次会议决议。

特此公告。

二〇二五年一月二十一日