

证券代码：000776

证券简称：广发证券

公告编号：2026-001

广发证券股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十二次会议通知于 2026 年 1 月 6 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2026 年 1 月 6 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》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议关于公司根据一般性授权实施 H 股再融资的议案

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。

公司根据一般性授权实施 H 股再融资的详情请见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《广发证券股份有限公司关于根据一般性授权配售新增 H 股及发行 H 股可转换债券的公告》。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇二六年一月七日