

光大证券股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

2026年1月5日 星期一 制作:闫亮 电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrb.sina.net 证券时报

证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2026-001
H股代码:6178 H股简称:光大证券

本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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议通知于2025年12月26日以电子邮件方式发出，会议于2025年12月31日以通讯方式召开。本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人。本公司监事长刘秋明先生主持会议，部分高管列席了有关会议。

公司董秘经认真审议，通过了《关于公司董监高及高管2021-2023年度绩效考核方案的议案》。

董事赵晓生、宋黎生先生、刘秋明先生回避表决。

议案表决情况:同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬、提名与资格审查委员会审议通过。董事薪酬尚需提交公司股东大会审议。

光大证券股份有限公司董事会 2026年1月1日

光大证券股份有限公司 重大诉讼进展公告

本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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司董秘经认真审议，通过了《关于公司董监高及高管2021-2023年度绩效考核方案的议案》。

议案表决情况:同意10票，反对0票，弃权0票。

●案件所处的诉讼阶段：一审判决。
●上市公司所处的当事人地位：光大证券股份有限公司(以下简称公司)作为金通灵科技股份有限公司(以下简称“金通灵公司”)2018年发行股份购买资产并募集配套资金项目独立财务顾问，为本案的26名被告之一。
●涉案的金额：被告金通灵公司应赔偿原告叶小明等43269名投资者投资损失共计77478599.38元。
●是否会是上市公司损益产生负面影响：鉴于对公司及其他25名被告承担民事赔偿责任的诉讼请求将继续审理并另行制作裁判文书，公司最终涉及金额存在不确定性，暂无法判断对公司本期利润的影响或对公司未来的影响。

公司前阶段已就金通灵公司证券虚假陈述责任纠纷案(以下简称本案)相关诉讼情况(详见公司公告2024-048、蓝2024-051、蓝2025-053、蓝2025-001号)。2025年12月31日，公司收到江苏省南京市中级人民法院(以下简称南京中院)民事判决书，现将相关情况公告如下：

一、本次诉讼的进展情况

2025年12月31日，公司收到南京中院民事判决书，判决如下：

二、其他诉讼的进展情况

2025年12月31日，公司收到南京中院民事判决书，判决如下：

1.被告金通灵公司向原告叶小明等43269名投资者投资损失共计77478599.38元，停止相关损害、索赔之理费用。
2.公司是否在尚未报告的情况下继续担任其重大诉讼、仲裁事项。

截至本公司今日，公司及控股子公司不存在披露未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

三、对公司本期利润或后期利润的影响

鉴于对公司及其他25名被告承担民事赔偿责任的诉讼请求将继续审理并另行制作裁判文书，公司最终涉及金额存在不确定性，暂无法判断对公司本期利润的影响或对公司未来的影响。

公司前阶段已就金通灵公司证券虚假陈述责任纠纷案(以下简称本案)相关诉讼情况(详见公司公告2024-048、蓝2024-051、蓝2025-053、蓝2025-001号)。2025年12月31日，公司收到江苏省南京市中级人民法院(以下简称南京中院)民事判决书，现将相关情况公告如下：

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2026年1月1日

证券代码:600325 证券简称:珠海华发 公告编号:2026-001

珠海华发实业股份有限公司 2025年第七次临时股东会会议公告

本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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司董秘经认真审议，通过了《关于公司董监高及高管2021-2023年度绩效考核方案的议案》。

●本次会议是否决议通过：是。

会议召开时间：2025年12月31日。

(一)股东会召集的地点：广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室。

(二)出席会议的股东及持股情况：普通股股东和表决权代表的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席本次会议的股东及代理人人数	360
2.出席本次会议的股东及表决权代表的优先股股东数(股)	896,425,915

注：截至本公司股东登记日2025年12月24日，公司总股本为2,752,152,116股，公司回购专用证券账户不享有参与本次会议表决权的资格，无表决权股份总数为58,741,300股，有表决权股份总数为2,693,411,816股。

本次会议的召集人为公司董事会，董事长郭勇先生主持本次股东会。会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。

(一)公司董事和监事列席会议的情况

(二)会议召开的合法合规性意见

(三)股东会召集的时间、地点

(四)股东会召集人、董事、监事、高级管理人员出席或列席会议的情况

(五)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的姓名和职务

(六)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的授权委托情况

(七)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的出席或列席会议的情况

(八)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的授权委托情况

(九)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的出席或列席会议的情况

(十)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的授权委托情况

(十一)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的出席或列席会议的情况

(十二)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的授权委托情况

(十三)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的出席或列席会议的情况

(十四)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的授权委托情况

(十五)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的出席或列席会议的情况

(十六)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的授权委托情况

(十七)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的出席或列席会议的情况

(十八)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的授权委托情况

(十九)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的出席或列席会议的情况

(二十)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的授权委托情况

(二十一)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的出席或列席会议的情况

(二十二)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的授权委托情况

(二十三)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的出席或列席会议的情况

(二十四)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的授权委托情况

(二十五)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的出席或列席会议的情况

(二十六)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的授权委托情况

(二十七)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的出席或列席会议的情况

(二十八)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的授权委托情况

(二十九)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的出席或列席会议的情况

(三十)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的授权委托情况

(三十一)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的出席或列席会议的情况

(三十二)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的授权委托情况

(三十三)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的出席或列席会议的情况

(三十四)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的授权委托情况

(三十五)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的出席或列席会议的情况

(三十六)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的授权委托情况

(三十七)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的出席或列席会议的情况

(三十八)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的授权委托情况

(三十九)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的出席或列席会议的情况

(四十)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的授权委托情况

(四十一)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的出席或列席会议的情况

(四十二)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的授权委托情况

(四十三)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的出席或列席会议的情况

(四十四)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的授权委托情况

(四十五)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的出席或列席会议的情况

(四十六)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的授权委托情况

(四十七)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的出席或列席会议的情况

(四十八)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的授权委托情况

(四十九)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的出席或列席会议的情况

(五十)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的授权委托情况

(五十一)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的出席或列席会议的情况

(五十二)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的授权委托情况

(五十三)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的出席或列席会议的情况

(五十四)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的授权委托情况

(五十五)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的出席或列席会议的情况

(五十六)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的授权委托情况

(五十七)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的出席或列席会议的情况

(五十八)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的授权委托情况

(五十九)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的出席或列席会议的情况

(六十)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的授权委托情况

(六十一)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的出席或列席会议的情况

(六十二)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的授权委托情况

(六十三)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的出席或列席会议的情况

(六十四)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的授权委托情况

(六十五)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的出席或列席会议的情况

(六十六)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的授权委托情况

(六十七)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的出席或列席会议的情况

(六十八)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的授权委托情况

(六十九)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的出席或列席会议的情况

(七十)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的授权委托情况

(七十一)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的出席或列席会议的情况

(七十二)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的授权委托情况

(七十三)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的出席或列席会议的情况

(七十四)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的授权委托情况

(七十五)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的出席或列席会议的情况

(七十六)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的授权委托情况

(七十七)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的出席或列席会议的情况

(七十八)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的授权委托情况

(七十九)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的出席或列席会议的情况

(八十)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的授权委托情况

(八十一)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的出席或列席会议的情况

(八十二)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的授权委托情况

(八十三)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的出席或列席会议的情况

(八十四)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的授权委托情况

(八十五)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的出席或列席会议的情况

(八十六)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的授权委托情况

(八十七)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的出席或列席会议的情况

(八十八)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的授权委托情况

(八十九)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的出席或列席会议的情况

(九十)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的授权委托情况

(九十一)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的出席或列席会议的情况

(九十二)会议召集人、董事、监事、高级管理人员的授权委托情况

(九十三)会议召集人、董事、监事、高级