证券代码：000776　　证券简称：广发证券　　公告编号：2026-013

广发证券股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十四次会议通知于2026年3月26日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2026年3月30日在广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦55楼5501会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次董事会应出席董事11人，实际出席董事11人。公司高管列席了会议。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。

会议由公司董事长林传辉先生主持。

会议审议通过了以下议案：

一、审议关于《广发证券2025年度董事会报告》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。

以上议案需提交股东会审议。

《广发证券2025年度董事会报告》详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2025年度报告》第四节和第五节的相关内容。

二、审议关于《广发证券董事会战略委员会2025年度工作报告》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。

三、审议关于《广发证券董事会提名委员会2025年度工作报告》的议案

公司第十一届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过了该议案。

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。

四、审议关于《广发证券董事会薪酬与考核委员会2025年度工作报告》的议案

公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过了该议案。

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。

五、审议关于《广发证券董事会审计委员会2025年度工作报告》的议案

公司第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了该议案。

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。

六、审议关于《广发证券董事会风险管理委员会2025年度工作报告》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。

七、审议关于《2025年度独立董事述职报告》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。

以上议案需提交股东会审议。

《广发证券2025年度独立董事述职报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

八、审议关于《广发证券2025年度总经理工作报告》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。

九、审议关于董事2025年度履职考核的议案

该议案采取分项表决的方式，每位董事对各自的履职考核结果事项（子议案）审议时回避表决。公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过了该议案。

依照董事履职考核的原则和程序，公司对各位董事2025年度的履职考核结果具体如下：

（1）董事林传辉先生2025年度的履职考核结果为称职。

董事林传辉先生回避表决。

以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（2）董事李秀林先生2025年度的履职考核结果为称职。

董事李秀林先生回避表决。

以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（3）董事尚书志先生2025年度的履职考核结果为称职。

董事尚书志先生回避表决。

以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（4）董事郭敬谊先生2025年度的履职考核结果为称职。

董事郭敬谊先生回避表决。

以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（5）董事秦力先生2025年度的履职考核结果为称职。

董事秦力先生回避表决。

以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（6）董事孙晓燕女士2025年度的履职考核结果为称职。

董事孙晓燕女士回避表决。

以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（7）董事肖雪生先生2025年度的履职考核结果为称职。

董事肖雪生先生回避表决。

以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（8）董事梁硕玲女士2025年度的履职考核结果为称职。

董事梁硕玲女士回避表决。

以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（9）董事黎文靖先生2025年度的履职考核结果为称职。

董事黎文靖先生回避表决。

以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（10）董事张闯先生2025年度的履职考核结果为称职。

董事张闯先生回避表决。

以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（11）董事王大树先生2025年度的履职考核结果为称职。

董事王大树先生回避表决。

以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

十、审议关于《广发证券2025年度董事绩效考核和薪酬方案情况专项说明》的议案

公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过了该议案。

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。

以上议案需提交股东会听取。

十一、审议关于《广发证券2025年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬方案情况专项说明》的议案

公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过了该议案。

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。

以上议案需提交股东会听取。

十二、审议关于聘请2026年度审计机构的议案

同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度境内审计机构，聘请安永会计师事务所为公司2026年度境外审计机构。预计2026年度财务报表审计、中期财务报表审阅费用合计人民币379.20万元（含税），内部控制审计费用人民币35万元（含税）。审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定，同意提请股东会授权公司经营管理层按照市场原则与其协商确定2026年度最终审计费用。

公司第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了该议案。

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。

以上议案需提交股东会审议。

《广发证券关于拟续聘会计师事务所的公告》与本公告同时在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

十三、审议关于《广发证券2025年度利润分配预案》的议案

根据该议案：

公司拟以分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每10股分配现金红利5.00元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。以公司现有股本7,824,845,511股为基数计算，共分配现金红利3,912,422,755.50元，剩余未分配利润30,885,506,082.91元转入下一年度。实际金额按公司股东会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率计算。

公司2025年度利润分配方案经股东会审议通过后，将于该次股东会审议通过之日起两个月内实施，并提请股东会授权公司经营管理层办理包括但不限于开设并操作派息账户等利润分配实施相关具体事宜。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

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。

以上议案需提交股东会审议。

《广发证券关于2025年度利润分配预案的公告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

十四、审议关于提请股东会授权董事会决定2026年度中期利润分配的议案

根据该议案，同意：

提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案，拟分配利润金额占相应期间归属于母公司股东的净利润比例不超过30%。后续制定2026年度利润分配方案时，将考虑已派发的中期利润分配因素。

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。

以上议案须提交股东会审议。

十五、审议关于《广发证券2025年度报告》的议案

同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2025年度报告及其摘要（A股）。

同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2025年度业绩报告及2025年度报告（H股）。

公司第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了该议案。

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。

以上议案需提交股东会听取。

十六、审议关于《广发证券2025年度可持续发展暨环境、社会及管治（ESG）报告》的议案

公司第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议、第十一届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过了该议案。

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。

《广发证券2025年度可持续发展暨环境、社会及管治（ESG）报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

十七、审议关于《广发证券2025年度企业管治报告》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。

十八、审议关于《广发证券2025年度合规报告》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。

十九、审议关于《广发证券2025年度合规管理有效性评估报告》的议案

公司第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了该议案。

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。

二十、审议关于《广发证券2025年度内部控制评价报告》的议案

董事会认为公司进一步建立健全了覆盖公司各业务及管理领域的各项内部控制制度，公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，公司内部控制符合《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，截至2025年12月31日内部控制有效及足够。同意《广发证券2025年度内部控制评价报告》。

公司第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了该议案。

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。

《广发证券2025年度内部控制评价报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

二十一、审议关于《广发证券2025年度稽核工作报告》的议案

公司第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了该议案。

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。

二十二、审议关于《广发证券2025年度关联交易专项审计报告》的议案

公司第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了该议案。

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。

二十三、审议关于《广发证券2025年度风险管理报告》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。

二十四、审议关于《广发证券风险偏好》的议案

根据该议案：

董事会授权经营管理层对集团风险容忍度、重大风险限额的执行情况进行监督，对超过阈值的情形进行审批与决策，并在提交董事会审议的风险管理报告中进行汇报。经营管理层在董事会审批通过的集团风险容忍度、重大风险限额范围内，按部门、子公司及分支机构、各业务条线、各业务子类、各投资策略、各交易对手等，制定细化的风险限额，履行相应审批程序，组织开展风险限额日常监控与预警，确保集团风险偏好、风险容忍度及重大风险限额的贯彻执行。

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。

二十五、审议关于制定《广发证券并表管理制度》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。

二十六、审议关于《广发证券2025年度信息技术管理专项报告》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。

二十七、审议关于《广发证券2025年网络和信息安全管理年报》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。

二十八、审议关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及履行监督职责情况报告的议案

董事会认为审计委员会严格遵守《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，充分发挥审核、监督作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

董事会同意审计委员会对会计事务所2025年度履职情况评估报告，认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所在公司年报审计过程中坚持独立审计准则，表现出良好的职业操守和专业素质，制定了全面、合理的审计工作方案，执行了恰当的审计程序，按时完成了公司2025年报审计工作，出具的审计报告客观、公正。

公司第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了该议案。

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。

《广发证券关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及履行监督职责情况报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

二十九、审议关于公司2026年自营投资额度授权的议案

根据该议案，拟对公司自营业务投资额度授权如下：

1. 授权公司董事会在符合中国证监会及自律组织关于证券公司监管、自营投资管理、风险管理的相关规定下，在公司证券自营业务投资额度不得超过中国证监会各项规章和规范性文件规定上限的前提下，合理确定公司自营投资总规模上限，并根据市场情况、监管环境和经营表现对自营投资额度配置进行调整，自营投资范围限于《证券公司证券自营投资品种清单》及其修订版本、监管部门认可的证券品种。

2. 授权公司经营管理层在《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司风险控制指标计算标准规定》及其以后修订版本规定的风控指标监管标准范围内，科学配置自营业务投资额度，审慎制定自营业务风险限额。授权公司董事会可在第一项授权范围内调整公司经营管理层自营投资额度。

3. 授权公司经营管理层当外部法律法规出现修订时，根据需要合理调整自营业务规模及风险限额，以确保公司证券自营业务额度不超过中国证监会各项规章和规范性文件的要求。

需说明的是，上述额度是根据中国证监会相关规定以及市场波动的特点所确定的自营投资额度上限，其总量及变化并不代表公司董事会、经营管理层对于市场的判断；上述额度不包括公司长期股权投资额度，长期股权投资额度仍按照公司相关决策程序确定、执行。

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。

以上议案需提交股东会审议。

三十、审议关于《广发证券2025年度反洗钱和反恐怖融资工作报告》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。

三十一、审议关于《广发证券2025年度反洗钱和反恐怖融资工作专项审计报告》的议案

公司第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了该议案。

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。

三十二、审议关于预计公司2026年度日常关联/连交易的议案

根据该议案：

1. 同意实施本议案所述日常关联/连交易；并同意若上述关联/连交易构成《香港上市规则》项下的关连交易，公司须遵照《香港上市规则》第十四A章的要求履行信息披露义务及有关审批程序；

2. 提请股东会授权董事会并同意董事会转授权经营管理层根据业务需要在预计2026年日常关联/连交易的范围内，新签或者续签相关协议。

公司董事李秀林先生担任本议案所涉及关联/连方吉林敖东药业集团股份有限公司的董事长；公司董事尚书志先生担任本议案所涉及关联/连方辽宁成大股份有限公司名誉董事长、董事；公司董事郭敬谊先生担任本议案所涉及关联/连方中山公用事业集团股份有限公司董事长。上述关联/连董事对该议案回避表决。

公司第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了该议案；公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了该议案。

以上议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上议案需提交股东会审议。

《广发证券关于预计公司2026年度日常关联/连交易的公告》与本公告同时在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

三十三、审议关于修订公司治理有关制度的议案

该议案采取分项表决的方式：

（1）修订《广发证券董事会审计委员会议事规则》

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。

（2）修订《广发证券董事会薪酬与考核委员会议事规则》

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。

《广发证券董事会审计委员会议事规则》《广发证券董事会薪酬与考核委员会议事规则》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

三十四、审议关于授权召开2025年度股东会的议案

根据该议案，同意：

1. 授权公司董事长择机确定本次股东会的具体召开时间；

2. 由公司董事会秘书/公司秘书安排向公司股东发出《关于召开2025年度股东会的通知》及其它相关文件。

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。

三十五、审议关于经营管理层考核的议案

公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过了该议案。

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。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日

证券代码：000776　　证券简称：广发证券　　公告编号：2026-015

广发证券股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所是广发证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度审计机构，根据对其2025年度的履职评估情况，结合其专业水平和服务经验，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度境内审计机构，续聘安永会计师事务所为公司2026年度境外审计机构。预计2026年度财务报表审计、中期财务报表审阅费用合计人民币379.20万元（含税），内部控制审计费用人民币35万元（含税）。审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定，同意提请股东会授权公司经营管理层按照市场原则与其协商确定2026年度最终审计费用。

公司第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了该议案。

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。

以上议案需提交股东会审议。

《广发证券关于拟续聘会计师事务所的公告》与本公告同时在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

十三、审议关于《广发证券2025年度利润分配预案》的议案

根据该议案：

公司拟以分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每10股分配现金红利5.00元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。以公司现有股本7,824,845,511股为基数计算，共分配现金红利3,912,422,755.50元，剩余未分配利润30,885,506,082.91元转入下一年度。实际金额按公司股东会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率计算。

公司2025年度利润分配方案经股东会审议通过后，将于该次股东会审议通过之日起两个月内实施，并提请股东会授权公司经营管理层办理包括但不限于开设并操作派息账户等利润分配实施相关具体事宜。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

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。

以上议案需提交股东会审议。

《广发证券关于2025年度利润分配预案的公告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

十四、审议关于提请股东会授权董事会决定2026年度中期利润分配的议案

根据该议案，同意：

提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案，拟分配利润金额占相应期间归属于母公司股东的净利润比例不超过30%。后续制定2026年度利润分配方案时，将考虑已派发的中期利润分配因素。

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。

以上议案须提交股东会审议。

十五、审议关于《广发证券2025年度报告》的议案

同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2025年度报告及其摘要（A股）。

同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2025年度业绩报告及2025年度报告（H股）。

公司第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了该议案。

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。

以上议案需提交股东会听取。

十六、审议关于《广发证券2025年度可持续发展暨环境、社会及管治（ESG）报告》的议案

公司第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议、第十一届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过了该议案。

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。

《广发证券2025年度可持续发展暨环境、社会及管治（ESG）报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

十七、审议关于《广发证券2025年度企业管治报告》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。

十八、审议关于《广发证券2025年度合规报告》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。

十九、审议关于《广发证券2025年度合规管理有效性评估报告》的议案

公司第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了该议案。

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。

二十、审议关于《广发证券2025年度内部控制评价报告》的议案

董事会认为公司进一步建立健全了覆盖公司各业务及管理领域的各项内部控制制度，公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，公司内部控制符合《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，截至2025年12月31日内部控制有效及足够。同意《广发证券2025年度内部控制评价报告》。

公司第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了该议案。

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。

《广发证券2025年度内部控制评价报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

二十一、审议关于《广发证券2025年度稽核工作报告》的议案

公司第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了该议案。

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。

二十二、审议关于《广发证券2025年度关联交易专项审计报告》的议案

公司第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了该议案。

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。

二十三、审议关于《广发证券2025年度风险管理报告》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。

二十四、审议关于《广发证券风险偏好》的议案

根据该议案：

1. 公司第十一届董事会第十四次会议决议；
2. 公司第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
3. 拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日

证券代码：000776　　证券简称：广发证券　　公告编号：2026-017

广发证券股份有限公司关于 预计公司2026年度日常关联/连交易的公告

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。

一、日常关联/连交易基本情况

（一）日常关联/连交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《深交所上市规则》”）和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）的相关规定，结合公司实际情况，公司对2026年度及至审议通过下一年度预计议案期间的日常关联/连交易进行了预计。公司与关联/连方之间发生的日常关联/连交易事项主要是由于公司向关联/连方提供投资银行、财富管理、交易及机构和投资管理等服务而发生的交易。关联/连方名称、关联/连交易预计总金额、今年截至披露日已发生金额、去年同类交易实际发生金额详见后述表格内容。

2026年3月30日，公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联/连交易的议案》，关联/连董事李秀林先生、尚书志先生、郭敬谊先生对该项议案回避表决。该议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交股东会审议，尚需获得股东会的批准。关联/连股东吉林敖东药业集团股份有限公司及其一致行动人、辽宁成大股份有限公司及其一致行动人、中山公用事业集团股份有限公司及其一致行动人须对该议案回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。

（二）预计2026年度及至审议通过下一年度预计议案期间《深交所上市规则》项下日常关联交易的情况

分类	交易类型	相关交易情况	定价原则和2026年度及至审议通过下一年度预计议案期间预计金额	关联方注1	截至披露日已发生金额（万元）	2025年实际发生情况注2	
						发生金额（万元）	占同类业务比例（%）
投资银行	证券承销及保荐收入	公司及控股子公司向关联方提供证券承销及保荐业务服务产生的收入。	将参照市场水平定价，但因证券发行规模受市场情况影响较大，成交量无法预计，因此公司的该项收入难以预计，以实际发生数计算。	中山公用及其一致行动人	21.05	67.43	0.08
				辽宁成大及其一致行动人	-	7.72	0.01
				其他关联方	-	1,674.02	2.09
	财务顾问收入	公司及控股子公司向关联方提供财务顾问业务服务产生的收入。	将参照市场水平定价，但因客户需求无法预计，因此公司的该项收入难以预计，以实际发生数计算。	中山公用及其一致行动人	-	79.01	0.98
		公司及控股子公司向关联方提供财务顾问业务服务产生的收入。		公司所有关联方	-	-	-
财富管理	证券经纪业务佣金收入	公司及控股子公司通过特定交易席位为关联方提供交易服务而产生的席位收入，为关联方提供交易服务而产生的佣金收入、代销关联方发行的基金等产品所获取的申购费、赎回费、认购费、转换费、客户维护费（尾随佣金）等相关收入。	将参照市场化水平定价，但因交易量受市场行情和投资决策影响，成交金额无法预计；认购基金属于客户自主行为且受市场行情影响，申购金额和赎回金额无法预计；因此公司的该项收入难以预计，以实际发生数计算。	吉林敖东及其一致行动人	-	-	-
				易方达基金管理有限公司	1,950.92	8,930.74	0.98
				其他关联方	-	0.02	0.00
	投资咨询业务收入	公司及控股子公司向关联方提供投资咨询服务而产生的收入。	将参照市场水平定价，但因客户需求无法预计，因此公司的该项收入难以预计，以实际发生数计算。	公司所有关联方	-	-	-
	融资融券、回购交易、融资租赁和放贷业务（香港）等融资类业务利息收入	公司及控股子公司向关联方提供融资融券、回购交易、融资租赁和放债业务（香港）等融资类业务收取的利息收入。	将参照市场化水平定价，但因交易量受市场行情影响，相关业务规模无法预计，因此公司的该项收入难以预计，以实际发生数计算。	公司所有关联方	-	-	-
	期货业务佣金收入	广发期货有限公司及其控股子公司为关联方提供交易、咨询等服务而产生的佣金收入。	将参照市场化水平定价，但因交易量受市场行情和投资决策影响，成交金额无法预计，因此公司的该项收入难以预计，以实际发生数计算。	吉林敖东及其一致行动人	-	-	-
				易方达基金管理有限公司	62.68	290.10	0.36
				其他关联方	0.01	-	-
	现货贸易业务收入	广发期货有限公司控股子公司与关联方开展现货贸易业务而产生的业务收入。	将参照市场化水平定价，但因市场行情和客户需求无法预计，因此成交量及成交金额难以预计，以实际发生数计算。	公司所有关联方	-	-	-
交易及机构	证券和金融产品交易金额	公司及控股子公司与关联方进行股票、债券、衍生品等各类证券和金融产品（不含关联方发行的基金等理财产品）的交易包括发行认购、自营交易、回购与拆借（含利息）、股权投资等（不含《深交所上市规则》6.3.11条第（三）项情形）。	将参照市场水平定价，但因证券和金融产品交易属于客户自主行为且受市场行情影响，交易金额无法预计，因此公司的该项交易金额规模难以预计，以实际发生数计算。	吉林敖东及其一致行动人	-	9.83	0.02
				易方达基金管理有限公司	-	-	-
				其他关联方	445,299.95	549,677.35	0.18
		公司及控股子公司持有公司关联方发行的基金等理财产品期末市值余额。		易方达基金管理有限公司	782,589.52	319,869.77	3.35
				其他关联方	-	-	-
	发行收益凭证利息支出	公司及控股子公司向关联方发行收益凭证而产生的利息支出。	将参照市场化水平定价，但因认购收益凭证属于客户自主行为且受市场行情影响，认购金额无法预计，因此公司的该项支出/负债规模难以预计，以实际发生数计算。	辽宁成大及其一致行动人	327.64	288.61	0.06
				其他关联方	-	0.08	0.00
	发行收益凭证而形成的负债	公司关联方购买公司及控股子公司发行的收益凭证而形成的负债。		辽宁成大及其一致行动人	42,385.93	31,058.28	0.00
				其他关联方	-	-	-
	做市业务收入	公司及控股子公司为关联方提供做市服务而产生的收入。	将参照市场估值定价，但因做市标的数量和市场波动水平无法预计，因此公司的该项收入难以预计，以实际发生数计算。	公司所有关联方	809.10	1,807.45	2.61
	投资研究业务收入	公司及控股子公司为关联方提供投资研究而产生的收入。	将参照市场估值定价，但因客户需求无法预计，因此公司的该项收入难以预计，以实际发生数计算。	公司所有关联方	-	20.75	0.03
	柜台市场转让交易	公司及控股子公司为柜台市场关联方客户持有的产品提供流动性而产生的收入。	将参照市场化水平定价，但因客户对流动性的需求受市场行情影响，因此公司的该项收入难以预计，以实际发生数计算。	公司所有关联方	-	-	-
	托管及基金服务业务	公司为关联方提供托管及基金服务业务所产生的收入。	将参照市场化水平定价，由于所提供的托管及基金服务业务的产品规模无法预计，因此公司该项收入难以预计，以实际发生数计算。	公司所有关联方	1.53	12.99	0.02
投资管理	受托客户资产管理业务收入	公司关联方持有公司及广发证券资产管理（广东）有限公司、广发期货有限公司等子公司管理的理财产品，产生的管理费及其他收入。	将参照市场水平定价，因公司受托关联方客户的资产规模以及根据管理业绩产生的收入尚不确定，且受行情影响波动较大，因此公司的该项收入难以预计，以实际发生数计算。	吉林敖东及其一致行动人	-	9.83	0.02
				易方达基金管理有限公司	-	-	-
				其他关联方	10.90	19.22	0.04
	基金产品等管理费收入	公司关联方持有广发基金管理有限公司发行的基金等理财产品，产生的管理费及其他收入。	产品以净值发行并参照市场化水平收取管理费等费用，具体收入金额取决于市场行情和投资判断，因此该项收入难以预计，以实际发生数计算。	吉林敖东及其一致行动人	11.69	38.67	0.01
				易方达基金管理有限公司	2.83	13.59	0.00
				其他关联方	290.09	859.40	0.12
		公司关联方持有广发信德投资管理有限公司管理的基金等产品，产生的管理费及其他收入。		吉林敖东及其一致行动人	-	68.78	0.01
				中山公用及其一致行动人	-	1,593.08	0.22
				易方达基金管理有限公司	-	18.87	0.00
				其他关联方	-	-	-
	与关联方共同投资	公司及从事投资业务的子公司根据日常业务开展需要，与关联方共同设立股权投资基金合伙企业、投资相关企业等。	将参照市场化水平，根据相关协议确定投资金额，因业务发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。	吉林敖东及其一致行动人	-	-	-
				中山公用及其一致行动人	-	11,250.00	26.59
				易方达基金管理有限公司	-	-	-
				其他关联方	-	-	-

注1：上表关联方是指依据《深交所上市规则》和《中国证监会广东监管局关于进一步加强辖区证券公司关联交易监管有关事项的通知（广东证监发〔2018〕77号）》所定义的关联法人及关联自然人。

注2：2025年公司日常关联交易预计发生情况详见公司于2025年3月29日披露的《关于预计公司2025年度日常关联/连交易的公告》。

注3：公司及控股子公司与关联方进行股票、债券、衍生品等各类证券和金融产品（不含关联方发行的基金等理财产品）的交易包括发行认购、自营交易、回购与拆借（含利息）、股权投资等（不含《深交所上市规则》6.3.11所列情形）。

除上述预计日常关联交易以外，公司与关联方发生下列交易时，可按《深交所上市规则》第6.3.11条及《广发证券关联交易管理制度》第三十三条的规定免于履行相关义务：

（一）一方以现金方式认购另一方公开发行的股票及其衍生品种、公司债券或者企业债券，但提前确定的发行对象包含关联人的除外；

（二）一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票及其衍生品种、公司债券或者企业债券；

（三）一方依据另一方股东会决议领取股息、红利或者报酬；

（四）公司按与非关联人同等交易条件，向《深交所上市规则》第6.3.3条第三款第（二）项至第（四）项规定的关联自然人提供产品和服务；

（五）深圳证券交易所认定的其他情形。

二、《深交所上市规则》项下主要关联方及关联关系介绍

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“吉林敖东”）法定代表人为李秀林，注册资本为11.96亿元，经营范围包括：种植养殖、商业（国家专项控制、专营除外）；机械修理、仓储；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国家实行核定公司经营的12种进口商品除外）进口；医药工业、医药商业、医药科研与开发；汽车租赁服务；自有房地产经营活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），注册地址为吉林省敦化市敖东大街2158号。截至2025年9月30日，吉林敖东总资产345.76亿元，归属于上市公司股东的所有者权益305.68亿元；2025年1-9月，吉林敖东营业收入16.40亿元，归属于上市公司股东的净利润22.60亿元。截至2025年12月31日，吉林敖东及其一致行动人持有公司A股和H股占公司总股本的比例为20.11%；公司董事李秀林先生担任吉林敖东的董事长、法定代表人；吉林敖东符合《深交所上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形，且同时构成《香港上市规则》项下的关连人士。吉林敖东具有良好的履约能力和支付能力。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”）法定代表人为徐飚，注册资本为15.30亿元，经营范围包括：自营和代理货物及技术进出口（国家禁止的不得经营，限制的品种办理许可证后方可经营），经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，承包本行业境外工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣本行业工程、生产及服务行业的劳务人员，农副产品收购（粮食除外），化肥连锁经营，中草药种植，房屋租赁，仓储服务，煤炭批发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），注册地址为大连市中山区人民路71号。截至2025年9月30日，辽宁成大总资产491.72亿元，归属于上市公司股东的所有者权益294.18亿元；2025年1-9月，辽宁成大营业收入81.14亿元，归属于上市公司股东的净