

证券代码：000776

证券简称：广发证券

公告编号：2025-002

## 广发证券股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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“公司”）第十一届董事会第六次会议通知于2025年1月17日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2025年1月20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》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》的议案

《公司章程》（草案）经股东大会批准后生效。在此之前，现行《公司章程》将继续适用。

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。

以上议案须报股东大会审议（特别决议事项）。

《公司章程》（草案）及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、审议关于变更回购A股股份用途并注销的议案

经审议，董事会同意本次变更回购A股股份用途并注销相关事宜，具体包括：

（一）同意公司变更已回购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。”

（二）同意公司注销回购专用证券账户中的全部 15,242,153 股股份，相应减少公司注册资本人民币 15,242,153 元；

（三）授权董事会并同意董事会授权公司经营管理层办理上述事宜，修订《公司章程》相应条款并办理公司注册资本工商变更手续。

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）。

《关于变更回购 A 股股份用途并注销的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

### 三、审议关于召开 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的议案

经审议，董事会同意召开 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会。上述会议定于 2025 年 2 月 13 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。

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

二〇二五年一月二十一日