

广发证券股份有限公司 当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十 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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，公司就 2026 年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

一、主要财务数据概况（合并口径）

截至 2025 年 12 月 31 日，公司借款余额为 4,756.43 亿元。截至 2026 年 1 月 31 日，公司借款余额为 5,524.00 亿元，累计新增借款金额 767.57 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例 47.24%，超过 40%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）银行贷款

截至 2026 年 1 月 31 日，公司银行贷款余额较 2025 年末减少 0.09 亿元，系短期借款的减少。

（二）公司信用类债券、非银行金融机构贷款

截至 2026 年 1 月 31 日，公司债券及收益凭证等余额较 2025 年末增加 147.74 亿元，主要系发行或到期偿还所致。

（三）其他借款

截至 2026 年 1 月 31 日，公司其他借款余额较 2025 年末增加 619.92 亿元，主要系卖出回购金融资产款的增加。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇二六年二月六日