

广发证券股份有限公司

关于修订《信息披露事务管理制度》的公告

债券简称	债券代码	债券简称	债券代码
26 广发 D6	524898	25 广发 C3	524265
26 广发 D7	524899	25 广发 03	524149
26 广发 12	524889	25 广发 01	524121
26 广发 13	524890	25 广发 02	524122
26 广发 10	524841	24 广发 12	524029
26 广发 11	524842	24 广发 13	524030
26 广发 C2	524834	24 广发 Y2	148942
26 广发 08	524820	24 广发 08	148988
26 广发 09	524821	24 广发 09	148989
26 广发 Y3	524803	24 广发 06	148711
26 广发 D5	524776	24 广发 04	148603
26 广发 06	524790	24 广发 05	148604
26 广发 07	524791	24 广发 Y1	148591
26 广发 04	524762	24 广发 01	148583
26 广发 05	524763	24 广发 02	148584
26 广发 Y2	524714	24 广发 03	148585
26 广发 D3	524700	24 广发 C1	148567
26 广发 D4	524701	23 广发 09	148484
26 广发 02	524677	23 广发 Y4	148309
26 广发 03	524678	23 广发 Y3	148286
26 广发 Y1	524669	23 广发 05	148271
26 广发 D2	524665	23 广发 Y2	148253
26 广发 01	134848	23 广发 Y1	148192
26 广发 D1	524639	22 广发 C4	148122
26 广发 C1	524627	22 广发 C2	148086
25 广发 13	134749	22 广发 12	148067
25 广 D15	134727	22 广发 08	148027
25 广发 C7	524544	22 广发 09	148028
25 广发 11	524520	22 广发 Y3	148016
25 广发 12	524521	22 广发 05	148010
25 广 D14	134566	22 广发 06	148011
25 广发 C6	524471	22 广发 Y2	148004
25 广发 09	524472	22 广发 02	149990
25 广 D13	524462	22 广发 03	149991
25 广 D12	134510	22 广发 Y1	149967
25 广发 07	524436	21 广发 20	149703

25 广发 08	524437	21 广发 21	149704
25 广发 05	524393	21 广发 11	149634
25 广发 06	524394	21 广发 12	149635
25 广发 C5	524375	21 广发 Y1	115125
25 广 KC1	524282	21 广发 07	149564

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、修订情况

2026 年 8 月 28 日，公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了关于修订公司治理有关制度的议案，修订《广发证券信息披露事务管理制度》。

二、主要修订内容

本次修订根据《公司章程》统一将制度中“股东大会”调整为“股东会”；删去“监事会”“监事”等有关表述，并根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等规定修订制度相关条款。具体请见 2026 年 8 月 29 日公司于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。

三、影响分析

本次《信息披露事务管理制度》的修订符合法律法规最新规定，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不会产生重大不利影响。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇二六年九月一日