

证券代码：000776

证券简称：广发证券

公告编号：2026-043

广发证券股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十九次会议通知于2026年10月26日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2026年10月29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，其中非执行董事李秀林先生、尚书志先生、郭敬谊先生，执行董事秦力先生、孙晓燕女士，独立非执行董事梁硕玲女士、黎文靖先生和张闯先生以通讯方式参会。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》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2026年第三季度报告》的议案

公司第十一届董事会审计委员会2026年第四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2026年第三季度报告》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。

二、审议关于《广发证券2026年第三季度稽核工作报告》的议案

公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四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、审议关于申请注册香港交易所联讯通及相关授权事项的议案

根据该议案，董事会同意：

（一）公司申请注册联讯通账户，接受并遵守不时修订的《香港交易所联讯通条款及细则》及香港交易所要求的联讯通各项规范文件。

（二）授权任何一名执行董事或联席公司秘书代表公司申请注册联讯通帐户、签署及向香港交易所提交联讯通同意书及董事会决议等相关事宜，以及采取一切被视为必要或适宜的行动以及香港交易所要求的相关事宜。

（三）授权联席公司秘书为公司联讯通帐户之发行人管理员，负责管理联讯通注册及使用相关的一切后续事宜，包括但不限于设置及维护公司于联讯通的发行人档案、管理用户权限及处理联讯通项下的授权委派事宜，以及代表公司委任合适人士履行联讯通的提交者及审批者职能角色、处理顾问授权等相关事宜。

（四）委任公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.05 条的授权代表为联讯通之授权代表。

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

二〇二六年十月三十日