

证券代码：000776

证券简称：广发证券

公告编号：2025-030

广发证券股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

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”）第十一届董事会第九次会议通知于2025年8月29日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2025年8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，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。公司监事、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年半年度报告》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年半年度报告及其摘要（A股）。

同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际会计准则等要求编制的公司2025年中期报告（H股）。

公司第十一届董事会审计委员会2025年第三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。

公司2025年半年度报告全文及摘要与本公告同时披露于巨潮资讯网站

(www.cninfo.com.cn)，其中摘要在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上披露。

二、审议关于《广发证券 2025 年半年度稽核工作报告》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 2025 年半年度风险管理报告》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。

四、审议关于修订《广发证券全面风险管理制度》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。

五、审议关于《广发证券 2025 年度中期利润分配方案》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。

根据公司 2024 年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年度中期利润分配的议案》，2025 年中期利润分配方案经本次董事会审议通过之日起两个月内实施。A 股及 H 股的派息日为 2025 年 10 月 22 日。A 股股息以人民币派发；H 股股息实际金额按公司本次董事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折算。

《广发证券 2025 年度中期利润分配方案的公告》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。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日