

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**GF SECURITIES CO., LTD.**

**廣發證券股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1776)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發證券股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站(<http://www.szse.cn>)刊發的《東方證券股份有限公司關於廣發證券股份有限公司2025年第四次臨時受託管理事務報告》。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命  
廣發證券股份有限公司  
林傳輝  
董事長

中國，廣州  
2025年12月29日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。

债券简称: 22 广发 Y1	债券代码: 149967	债券简称: 24 广发 03	债券代码: 148585
债券简称: 22 广发 Y2	债券代码: 148004	债券简称: 24 广发 Y1	债券代码: 148591
债券简称: 22 广发 Y3	债券代码: 148016	债券简称: 24 广发 04	债券代码: 148603
债券简称: 22 广发 02	债券代码: 149990	债券简称: 24 广发 05	债券代码: 148604
债券简称: 22 广发 03	债券代码: 149991	债券简称: 24 广发 06	债券代码: 148711
债券简称: 22 广发 05	债券代码: 148010	债券简称: 24 广发 08	债券代码: 148988
债券简称: 22 广发 06	债券代码: 148011	债券简称: 24 广发 09	债券代码: 148989
债券简称: 22 广发 08	债券代码: 148027	债券简称: 24 广发 Y2	债券代码: 148942
债券简称: 22 广发 09	债券代码: 148028	债券简称: 24 广发 12	债券代码: 524029
债券简称: 22 广发 12	债券代码: 148067	债券简称: 24 广发 13	债券代码: 524030
债券简称: 23 广发 Y1	债券代码: 148192	债券简称: 24 广发 14	债券代码: 524084
债券简称: 23 广发 Y2	债券代码: 148253	债券简称: 25 广发 01	债券代码: 524121
债券简称: 23 广发 04	债券代码: 148270	债券简称: 25 广发 02	债券代码: 524122
债券简称: 23 广发 05	债券代码: 148271	债券简称: 25 广发 03	债券代码: 524149
债券简称: 23 广发 Y3	债券代码: 148286	债券简称: 25 广发 C1	债券代码: 524181
债券简称: 23 广发 Y4	债券代码: 148309	债券简称: 25 广发 C3	债券代码: 524265
债券简称: 23 广发 06	债券代码: 148376	债券简称: 25 广 KC1	债券代码: 524282
债券简称: 23 广发 09	债券代码: 148484	债券简称: 25 广发 C5	债券代码: 524375
债券简称: 24 广发 01	债券代码: 148583	债券简称: 25 广发 C6	债券代码: 524471
债券简称: 24 广发 02	债券代码: 148584	债券简称: 25 广发 C7	债券代码: 524544

## 东方证券股份有限公司

### 关于广发证券股份有限公司 2025 年第四次 临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(住所: 上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦)

2025 年 12 月

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）作为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“发行人”或“公司”）2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（债券简称“22 广发 Y1”，债券代码：149967）、2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）（债券简称“22 广发 Y2”，债券代码：148004）、2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）（债券简称“22 广发 Y3”，债券代码：148016）、2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称“22 广发 02”，债券代码：149990）、2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种三）（债券简称“22 广发 03”，债券代码：149991）、2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）（债券简称“22 广发 05”，债券代码：148010）、2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种三）（债券简称“22 广发 06”，债券代码：148011）、2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）（债券简称“22 广发 08”，债券代码：148027）、2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种三）（债券简称“22 广发 09”，债券代码：148028）、2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二）（债券简称“22 广发 12”，债券代码：148067）、2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（债券简称“23 广发 Y1”，债券代码：148192）、2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）（债券简称“23 广发 Y2”，债券代码：148253）、2023 年面向专业投资者公开发行

公司债券（第一期）（品种一）（债券简称“23 广发 04”，债券代码：148270）、2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称“23 广发 05”，债券代码：148271）、2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）（债券简称“23 广发 Y3”，债券代码：148286）、2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第四期）（债券简称“23 广发 Y4”，债券代码：148309）、2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“23 广发 06”，债券代码：148376）、2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（债券简称“23 广发 09”，债券代码：148484）、2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称“24 广发 01”，债券代码：148583）、2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称“24 广发 02”，债券代码：148584）、2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种三）（债券简称“24 广发 03”，债券代码：148585）、2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（债券简称“24 广发 Y1”，债券代码：148591）、2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（债券简称“24 广发 04”，债券代码：148603）、2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）（债券简称“24 广发 05”，债券代码：148604）、2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（债券简称“24 广发 06”，债券代码：148711）、2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）（债券简称“24 广发 08”，债券代

码：148988）、2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）（债券简称“24 广发 09”，债券代码：148989）、2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）（债券简称：“24 广发 Y2”，债券代码 148942）、2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）（债券简称“24 广发 12”，债券代码 524029）、2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二）（债券简称“24 广发 13”，债券代码：524030）、2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（债券简称“24 广发 14”，债券代码 524084）、2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称“25 广发 01”，债券代码 524121）、2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称“25 广发 02”，债券代码 524122）、2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（债券简称“25 广发 03”，债券代码 524149）、2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种一）（债券简称“25 广发 C1”，债券代码 524181）、2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（品种一）（债券简称“25 广发 C3”，债券代码 524265）、2025 年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券（第一期）（债券简称“25 广 KC1”，债券代码 524282）、2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（债券简称“25 广发 C5”，债券代码 524375）、2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第四期）（债券简称“25 广发 C6”，债券代码 524471）及 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第

五期）（债券简称“25 广发 C7”，债券代码 524544）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。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》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下：

## 一、重大事项情况

经发行人于 2025 年 12 月 1 日召开的广发证券股份有限公司第十一届董事会第十一次会议和广发证券股份有限公司第十一届监事会第八次会议审议通过，并经发行人于 2025 年 12 月 23 日召开的广发证券股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东大会及 2025 年第二次 H 股类别股东大会审议通过，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会修订后的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等制度规范、《香港联合交易所证券上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，发行人对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，废止其附件《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，授权董事会并同意董事会转授权经营管理层修订、删除公司各项内部规章制度中涉及监事会、监事的相关内容，将股东大会修改为股东会，并同意撤销监事会办公室。发行人第十一届监事会监事周锡太先生、王振宇先生、郑春美女士、周飞媚女士及易鑫钰女士自修订后的《公司章程》生效之日（即 2025 年 12 月 23 日）起不再担任公司监事职务。

## 二、影响分析

上述事项系发行人经营过程中的正常事项，对发行人的公司治理、日常管理与经营、偿债能力无重大不利影响。

东方证券作为上述债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等规定出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资者注意相关风险。

东方证券后续将密切关注相关债券的本息偿付情况及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》及相关债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东方证券股份有限公司关于广发证券股份有限公司 2025 年第四次临时受托管理事务报告》之盖章页）

