

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change from Last Period. Rows include Operating Income, Net Profit, Total Assets, etc.

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item, Amount, and Explanation. Rows include Government Subsidies, Non-recurring gains/losses, etc.

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item Name, Change Ratio (%), and Main Reason. Rows include Operating Income, Net Profit, etc.

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 3 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, and Share Type. Rows include New Hope Food, etc.

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用

Table with 5 columns: Shareholder Name, Initial Shareholding, Repurchase/Redemption, etc. Rows include China Construction Bank, etc.

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用

1.股权激励计划的实施
股权激励计划授予股票期权第一个行权期行权对象名单及行权情况

Table with 5 columns: Name, Position, Exercisable Shares, etc. Rows include Executive and Director names.

公司负责人：史建明 主管会计工作负责人：柴建尧 会计机构负责人：李萌

湘财股份有限公司 2024年第一季度报告

公司2021年股票期权激励计划预留授予行权结果：公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为2,582,000份，行权有效期为2023年7月26日起至2024年7月13日，行权方式为自主行权。2024年第一季度股票期权激励对象行权且完成股份过户登记的数量为0股（公告编号：临2024-009）。

2.回购事项
公司于2024年4月14日召开第十届董事会第三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，拟回购价格不超过人民币10.04元/股，回购资金总额不低于人民币8,000万元且不超过16,000万元（均含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。2024年4月16日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份1,593,400股，已回购股份占公

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1. Rows include Operating Income, Net Profit, Total Assets, etc.

截至2024年4月26日，公司通过集中竞价交易方式已回购股份297.34万股，已回购股份占公司总股本的比例为10.10%，购买的最高价为6.70元/股，最低价为6.50元/股，已支付的总金额为1,965.15万元（不含交易费用）。
3.投资者交流情况
报告期内，公司积极回应投资者问询和建议，保证投资者热线畅通，及时回复投资者邮件，通过上证E互动平台积极回复投资者问题。
公司在报告期内参加两场券商策略会，与投资者进行深度交流，充分发挥投资者关系管理的双向传导作用。报告期内公司参加投资者交流活动情况如下：

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

Table with 3 columns: Item, 2024 Q3, 2023 Q3. Rows include Current Assets, Non-current Assets, Total Assets, etc.

合并现金流量表
2024年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1. Rows include Operating Activities, Investing Activities, Financing Activities, etc.

合并资产负债表
2024年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1. Rows include Operating Income, Net Profit, Total Assets, etc.

公司负责人：史建明 主管会计工作负责人：柴建尧 会计机构负责人：李萌

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2024-026

湘财股份有限公司 第十届董事会第四次决议公告

湘财股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2024年4月26日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年4月19日以直接送达或通讯方式发出。会议应出席董事7人，实际参会董事7人，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长史建明先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项：
一、审议通过《公司2024年第一季度报告》
公司董事会审计委员会已对第一季度财务信息进行审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份2024年第一季度报告》。

二、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》
关联董事史建明、蒋军回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：临2024-028）。
特此公告。

湘财股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2024-027

湘财股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

湘财股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2024年4月26日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年4月19日以直接送达或通讯方式发出。会议应出席监事3人，实际参会监事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次监事会由监事会主席汪勤先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

会议审议通过了以下事项：
一、审议通过了《公司2024年第一季度报告》
监事会认为：公司2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定；2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份2024年第一季度报告》。

二、审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》
监事会认为：本次对激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及激励计划的有关规定，调整程序合法合规，不存在损害公司和股东合法权益的情形。同意公司对2021年股票期权激励计划行权价格的调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：临2024-028）。
特此公告。

湘财股份有限公司监事会
2024年4月27日

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2024-028

湘财股份有限公司 关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告

湘财股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第十届董事会第四次决议、第十届监事会第三次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意公司对2021年股票期权激励计划行权价格进行调整。现将相关事项公告如下：

一、激励计划已履行的相关决策程序
2021年8月10日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于（公司2021年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》及《关于（公司2021年股票期权激励计划考核办法）的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》，独立董事对本次激励计划发表了同意的独立意见。同日，公司第九届监事会第九次会议审议通过了《关于（公司2021年股票期权激励计划考核办法）的议案》及《关于（公司2021年股票期权激励计划考核办法）的议案》。具体详见公司披露的《湘财股份第九届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临2021-061）、《湘财股份第九届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：临2021-062）等相关公告。
2021年8月12日至2021年8月21日，公司通过内网公示了本激励计划激励对象名单。公示期间，监事会未收到任何组织或个人对本激励计划激励对象提出的任何异议，公司监事会对本次授予激励对象名单进行了审核并发表了审核意见，认为激励对象的主体资格合法、有效。2021年8月23日，公司披露了《关于公司股票期权激励计划激励对象名单公示情况及核查意见》（公告编号：临2021-066）。

2021年8月27日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于（公司2021年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。具体详见公司披露的《湘财股份2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2021-074）等相关公告。2021年8月28日，公司披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：临2021-075）。

2021年9月15日，公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十一次会议审议并通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于2021年股票期权激励计划授予对象的议案》，独立董事对此发表了同意意见。具体详见公司披露的《湘财股份第九届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：临2021-077）、《湘财股份第九届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：临2021-078）等相关公告。

2022年7月14日，第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十四次会议审议并通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》及《关于注销部分股票期权的议案》《关于向激励对象授予2021年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，独立董事发表了同意意见。具体详见公司披露的《湘财股份第九届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：临2022-037）、《湘财股份第九届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：临2022-038）。
2022年8月26日，第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十五次会议审议并通过了《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》及《关于2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，独立董事发表了同意意见。具体详见公司披露的《湘财股份第九届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：临2022-046）、《湘财股份第九届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临2022-047）。

2022年10月27日，第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第十六次会议审议并通过了《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》，独立董事发表了同意意见。具体详见公司披露的《湘财股份第九届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：临2022-061）、《湘财股份第九届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临2022-062）。

2023年4月14日，第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十七次会议审议并通过了《关于注销部分股票期权的议案》，独立董事发表了同意意见。具体详见公司披露的《湘财股份第九届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：临2023-018）、《湘财股份第九届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：临2023-019）。

2023年5月22日，第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第十九次会议审议并通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》，独立董事发表了同意意见。具体详见公司披露的《湘财股份关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：临2023-039）。

2023年6月30日，第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第二十次会议审议并通过了《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》及《关于2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》，独立董事发表了同意意见。具体详见公司披露的《湘财股份第九届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：临2023-046）、《湘财股份第九届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：临2023-047）。

2024年4月12日，第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议并通过了《关于注销部分股票期权的议案》。具体详见公司披露的《湘财股份第十届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：临2024-010）、《湘财股份第十届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：临2024-011）。

2024年4月26日，第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议审议并通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。具体详见公司披露的《湘财股份第十届董事会第四次决议公告》（公告编号：临2024-027）、《湘财股份第十届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：临2024-028）。

本次股票期权价格调整的情况
根据《湘财股份有限公司2021年股票期权激励计划》“第九章本激励计划的调整方法和程序”之“一、行权价格的调整方法”的相关规定，公司进行资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细等事项，应对股票期权的行权价格进行相应调整，调整公式如下：

P=Po-v
Po：调整前的行权价格；
v：每股派息；
P：调整后的行权价格。
公司拟于2024年5月6日召开2023年年度股东大会，审议《关于2023年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）。

根据《湘财股份有限公司2021年股票期权激励计划》有关规定，若上述《关于2023年度利润分配预案的议案》获得股东大会审议通过并实施完毕，公司董事会将对2021年股票期权激励计划2023年度权益分派完成日以后的行权价格进行调整，行权价格由9.84元/股调整为9.81元/股。
三、本次调整股票期权行权价格对公司的影响
公司本次调整股票期权激励计划行权价格不会对对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司及子公司管理团队、业务骨干的勤勉尽责，也不会影响公司激励计划的继续实施。
四、监事会意见
监事会认真核查，认为：本次对激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及激励计划的有关规定，调整程序合法合规，不存在损害公司和股东合法权益的情形。同意公司对2021年股票期权激励计划行权价格的调整。
特此公告。

湘财股份有限公司董事会
2024年4月27日