

（上接B063版）

统一社会信用代码:9133000142928410C  
注册时间:1994年11月30日  
注册资本:34,757万元人民币  
经营范围:危险化学品批发, 经营范围(危险化学品经营许可证)。能源、农业、交通、建材、化工、海洋资源及旅游的开发, 海水养殖及海产品的深加工, 建筑材料、木材、普通机械、金属材料、煤炭、焦炭、橡胶及橡胶制品, 初级食用农产品, 矿产品(不含专控)、饲料、化工原料及产品(不含危险化学品和易制毒化学品), 汽车配件、化学试剂及制品, 纺织品、石材、油脂、燃料油(不含成品油)、原料药、日用百货的销售, 物业管理服务, 实业投资, 投资管理, 信息咨询及服务, 物业管理服务, 经营进出口业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)  
最近一年一期财务数据:

	2026年12月31日(合并)	2026年9月30日(合并)
总资产	6,830,300.02	7,584,484.23
净资产	1,340,507.04	1,384,266.61
负债总额	5,491,792.98	6,199,187.62
项目	2026年度(合并)	2026年1-9月(合并)
营业收入	2,614,230.84	386,367.87
净利润	-118,461.81	24,463.03

2.与公司的关联关系  
本公司为新湖集团间接控制的公司。  
3.前期间类关联交易的执行情况和履约能力分析  
公司2025年度与关联方开展的日常关联交易均正常履约,不存在影响关联人偿债能力的重大或有事项。前述关联交易是基于各方日常经营需要所发生的。新湖集团目前经营状况良好,具有履约能力。  
(二)衢州工业控股集团有限公司  
1.关联方的基本情况  
名称:衢州工业控股集团有限公司  
住 所:浙江省衢州市柯城区新街道世纪大道711幢402-2室  
法定代表人:徐发涛  
统一社会信用代码:91330000MA29UJ5N4N  
注册时间:2018年5月25日  
注册资本:180,000万元人民币  
经营范围:一般项目:投控公司服务;园区管理服务;土地整治服务;市政设施管理;停车场服务;住房租赁;物业管理;房屋拆迁服务;工程管理服务;企业管理咨询;供应链管理;创业投资管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。  
最近一年一期财务数据:

	2026年12月31日(合并)	2026年9月30日(合并)
总资产	17,319,400.72	19,219,426.89
净资产	6,697,988.84	6,981,566.87
负债总额	10,621,411.88	14,137,859.13
项目	2026年度(合并)	2026年1-9月
营业收入	1,389,063.05	526,758.43
净利润	669,343.99	36,404.64

2.与公司的关联关系  
衢州工业为持有公司5%以上股份的衢州信安发展股份有限公司的实际控制人。  
3.前期间类关联交易的执行情况和履约能力分析  
公司2025年度与关联方开展的日常关联交易均正常履约,不存在影响关联人偿债能力的重大或有事项。前述关联交易是基于各方日常经营需要所发生的。衢州工业经营状况良好,具有履约能力。  
(三)上海大智慧股份有限公司  
1.关联方的基本情况  
名称:上海大智慧股份有限公司  
住 所:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路498号浦东软件园14幢22301-130座  
法定代表人:张志坚  
统一社会信用代码:913100007031304856  
注册时间:2000年12月14日  
注册资本:198,916万元人民币  
经营范围:计算机软件开发,电信业务,互联网证券期货信息类视听节目,计算机系统服务,数据处理,计算机、软件及辅助设备的零售,网络测试,网络运行维护,房地产咨询(不得从事经纪),自有场地开展经营活动,会议服务,创意服务,动漫设计(设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告,网络科技(不得从事科技中介),投资咨询,企业策划设计,电视剧制作、发行,游戏产品的运营,网络游戏虚拟货币发行。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)  
最近一年财务数据:

	2026年12月31日(合并)	2026年9月30日(合并)
总资产	149,479.23	143,438.14
净资产	143,438.14	143,438.14
负债总额	0	0
项目	2026年度(合并)	2026年1-9月
营业收入	15,026.73	15,026.73
净利润	0	0

2.与公司的关联关系  
本公司原监事会主席汪勤先生(公司于2025年9月取消监事会)及董事蒋军先生为大智慧董事。  
3.前期间类关联交易的执行情况和履约能力分析  
公司2025年度与关联方开展的日常关联交易均正常履约,不存在影响关联人偿债能力的重大或有事项。前述关联交易是基于各方日常经营需要所发生的。大智慧经营状况良好,具有履约能力。  
(四)温州银行股份有限公司  
1.关联方的基本情况  
名称:温州银行股份有限公司  
住 所:浙江省温州市鹿城区会展路1316号  
法定代表人:陈宏强  
统一社会信用代码:91330000712565964A  
注册时间:1999年3月10日  
注册资本:1669,164,550.4万元人民币  
经营范围:银行业务;公募基金销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。  
最近一年度财务数据:

	2026年12月31日(合并)	2026年9月30日(合并)
总资产	51,971,203.41	52,377,228.89
净资产	30,742,288.23	30,742,288.23
负债总额	21,228,915.18	21,634,940.66
项目	2026年度(合并)	2026年1-9月
营业收入	1,097,483.07	1,097,483.07
净利润	209,008.20	209,008.20

2.与公司的关联关系  
公司原监事会主席汪勤先生(公司于2025年9月取消监事会)为温州银行股份有限公司董事。  
3.前期间类关联交易的执行情况和履约能力分析  
公司2025年度与关联方开展的日常关联交易均正常履约,不存在影响关联人偿债能力的重大或有事项。前述关联交易是基于各方日常经营需要所发生的。温州银行经营状况良好,具有履约能力。  
(五)中信银行股份有限公司  
1.关联方的基本情况  
名称:中信银行股份有限公司  
住 所:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层  
法定代表人:方合英  
统一社会信用代码:91110000101690725E  
注册时间:1987年4月20日  
注册资本:4,893,479,657.3万元人民币  
经营范围:保险兼业代理业务;吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;经纪、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)  
最近一个会计年度财务数据:

	2026年12月31日(合并)	2026年9月30日(合并)
总资产	5,532,722	9,896,128
净资产	807,365	842,182
负债总额	4,725,357	9,054,946
项目	2026年度(合并)	2026年1-9月(合并)
营业收入	213,648	156,568
净利润	69,488	54,287

2.与公司的关联关系  
在过去12个月内,公司向间接控股股东新湖集团原董事黄芳女士为中信银行股份有限公司董事。  
3.前期间类关联交易的执行情况和履约能力分析  
公司2025年度与关联方开展的日常关联交易均正常履约,不存在影响关联人偿债能力的重大或有事项。前述关联交易是基于各方日常经营需要所发生的。中信银行经营状况良好,具有履约能力。  
四、关联交易主要内容和定价政策  
公司与关联人交易的主要内容为提供经纪、资产管理、投资银行等服务,购买或销售产品,接受服务或提供劳务等相关事项,结合公司实际情况的需要,公司与关联人发生具体交易时,分别与关联人签订相关合同,约定交易价格、付款安排和结算方式,交易价格直接以市场价格或以合理成本费用加合理利润并参考当期市场价格来确定。  
五、关联交易的对和对公司的影响  
以上交易均为满足公司日常生产经营业务需要,交易各方严格按照相关合同约定执行,不存在损害公司利益的情况,也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,不会对公司的独立性构成影响,也不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成重大依赖或被控制的情形。  
特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2026年3月21日

证券代码:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:临2026-008

## 关于2025年度利润分配方案的公告

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:  
●湘财股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为3,571.03万元(不含交易费用),占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为7.69%。  
●除2025年度已实施的股份回购外,公司2025年度拟不进行现金分红,不送红股,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。  
●公司现金分红情况不触及《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。  
一、2025年度利润分配方案主要内容  
(一)利润分配预案的具体情况  
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为464,126,694.21元,截至2025年12月31日,公司母公司期末可供分配利润为

人民币489,730,700.79元。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条规定:“上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算”,本年度公司以现金为对价,采用集中竞价方式回购金额,纳入该年度现金分红的比例计算”,本年度公司以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为3,571.03万元(不含交易费用)。”

基于公司战略发展规划及未来资金需求等因素,为保障公司稳健可持续发展,经慎重讨论后,公司决定2025年度不进行现金分红,不送红股,也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。2025年度,公司现金分红和回购金额合计3,571.03万元,占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为7.69%。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。  
(二)是否可能触及其他风险警示情形  
公司未触及其他风险警示情形,具体见下表:

	本年度	上年度	上年度
最近3个月内累计现金分红金额占归母净利润的比例(D)	0	0	86.9673(2025年)
最近3个月内累计现金分红金额占营业收入的比例(E)	0	0	0
归属于上市公司股东的净资产(F)	969,126,494.31	109,167,471.16	119,430,333.36
归属于上市公司股东的净资产占期末总资产的比例(G)	14.14%	15.72%	15.72%
归属于上市公司股东的净资产占期末总资产的比例(H)	14.14%	15.72%	15.72%
归属于上市公司股东的净资产占期末总资产的比例(I)	14.14%	15.72%	15.72%
归属于上市公司股东的净资产占期末总资产的比例(J)	14.14%	15.72%	15.72%
归属于上市公司股东的净资产占期末总资产的比例(K)	14.14%	15.72%	15.72%
归属于上市公司股东的净资产占期末总资产的比例(L)	14.14%	15.72%	15.72%
归属于上市公司股东的净资产占期末总资产的比例(M)	14.14%	15.72%	15.72%
归属于上市公司股东的净资产占期末总资产的比例(N)	14.14%	15.72%	15.72%
归属于上市公司股东的净资产占期末总资产的比例(O)	14.14%	15.72%	15.72%
归属于上市公司股东的净资产占期末总资产的比例(P)	14.14%	15.72%	15.72%
归属于上市公司股东的净资产占期末总资产的比例(Q)	14.14%	15.72%	15.72%
归属于上市公司股东的净资产占期末总资产的比例(R)	14.14%	15.72%	15.72%
归属于上市公司股东的净资产占期末总资产的比例(S)	14.14%	15.72%	15.72%
归属于上市公司股东的净资产占期末总资产的比例(T)	14.14%	15.72%	15.72%
归属于上市公司股东的净资产占期末总资产的比例(U)	14.14%	15.72%	15.72%
归属于上市公司股东的净资产占期末总资产的比例(V)	14.14%	15.72%	15.72%
归属于上市公司股东的净资产占期末总资产的比例(W)	14.14%	15.72%	15.72%
归属于上市公司股东的净资产占期末总资产的比例(X)	14.14%	15.72%	15.72%
归属于上市公司股东的净资产占期末总资产的比例(Y)	14.14%	15.72%	15.72%
归属于上市公司股东的净资产占期末总资产的比例(Z)	14.14%	15.72%	15.72%

公司最近一个会计年度净利润为正值,且母公司报表年度未分配利润为正值,近三个会计年度(2023-2025年度)累计现金分红金额为99,967,502.01元,占2023-2025年度年均净利润的43.29%,因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、本次利润分配方案具体情况说明  
2025年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润464,126,694.21元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为30%,具体原因说明如下:  
(一)公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求  
2025年是中国资本市场高质量发展的深化之年,随着新“国九条”纵深推进,证券行业迎来政策红利与发展机遇,财富管理转型、机构业务升级、金融科技赋能等成为行业高质量发展的核心驱动力。市场层面,A股交投活跃,中长期资金入市力度加大,居民财富向资本市场转移的趋势为行业注入强劲动能。在此背景下,证券行业营收结构逐步从“通道业务”向“资本服务、服务型业务”转型,盈利结构更趋均衡稳定。

随着资本市场基础制度进一步健全完善,上市公司质量和投资价值持续提升,证券行业面临新的发展机遇。为更好地服务国家战略和实体经济,抓住市场发展机遇做大做强,公司将聚焦主营业务,证券服务高质量发展为首要任务,巩固公司在核心业务上的竞争优势,同时深入贯彻“金融+实业+投资”发展战略,为公司长期可持续发展奠定基础。公司目前资产结构较为合理,具有较强的偿债能力,但随着公司中长期发展战略的持续推进,预计仍需要相应的资源配置和资本金支持。此外,公司亦需要较为充足的资金储备满足日常经营需要。

(二)公司留存未分配利润的预计用途及收益情况  
公司留存未分配利润主要用于匹配公司战略发展规划及未来资金需求等,保障公司稳健可持续发展,提升公司综合竞争力,以期为公司创造更大的长期价值。

(三)公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利  
根据中国证监会的相关规定,公司采取了一系列措施为中小股东参与现金分红决策提供便利,包括但不限于:及时、充分地披露分红政策和相关信息,确保中小股东能够充分了解公司的分红计划和财务状况。在公司股东大会审议本利润分配方案时,给予了中小股东充分表达意见和建议的机会,中小股东可通过网络投票方式对方案进行投票,公司将披露分股表决情况。同时,公司采取多种渠道与投资者进行沟通,中小股东可通过投资者热线、电子邮箱、上证互动等方式与公司就现金分红情况进行沟通。

(四)公司为增强投资者回报水平拟采取的措施  
公司将深入践行“以投资者为本”的理念,切实履行上市公司社会责任和义务,公司围绕“创新驱动发展、管理提升增益”的管理理念,以提升发展质量为核心,以增强新质生产力为重点,以优化投资者回报为目标,积极落实公司“提质增效回报”行动方案举措,不断提高盈利能力和投资者回报水平。

三、公司履行的决策程序  
公司于2026年3月20日召开第十届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策,公司董事会已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示  
本方案是根据公司年度经营情况,并统筹考虑后续发展资金需求制订的,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常的生产经营和长期发展。  
本方案尚须提交公司2026年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2026年3月21日

证券代码:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:临2026-007

## 湘财股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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。

湘财股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十八次会议于2026年3月20日以现场结合通讯方式召开,现场会议地点为杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦7楼会议室,会议通知于2026年3月10日以直接送达或通讯方式发出。会议应出席董事9人,实际参会董事9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、规范性文件及《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2025年度报告及摘要》  
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
该议案尚需提交股东大会审议。  
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2025年年度报告》及其摘要。

二、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《公司2025年度社会责任报告》  
表决结果:9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2025年度社会责任报告》。

四、审议通过《关于董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》  
公司董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平,符合公司实际情况,有利于提升公司高级管理人员的工作积极性,有利于公司的长期发展,不存在损害公司中小股东的利益的情形。公司制定的2026年度高级管理人员薪酬方案如下:  
1.公司独立董事的薪酬  
独立董事年度津贴标准为15万元/年,按月度发放。独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职务所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。  
2.公司非独立董事的薪酬  
公司非独立董事不另行发放津贴。内部董事(在公司内部任职的董事)按照其所兼任的高级管理人员或其他职务领取相应的薪酬。  
公司非独立董事(不在公司领薪的董事除外)的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。基本薪酬结合行业与地区薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。薪酬水平与其岗位职责承担的责任、风险和经营业绩挂钩,并结合行业薪酬水平和履职情况确定。其中,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的五分之一。  
公司非独立董事的薪酬由月度发放,部分绩效薪酬可以在月度工资中随基本薪酬提前发放,但最终绩效薪酬总额不得超过个人绩效评价后的年度应发绩效奖金。超过部分,由公司在年度报告披露后次月支付。公司非独立董事的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为主要依据,且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。绩效评价依据经审计的财务数据开展。  
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员对该议案审议表决,并同意提交董事会审议。  
全体董事对该议案回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。  
五、审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》  
公司高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平,符合公司实际情况,有利于提升公司高级管理人员的工作积极性,有利于公司的长期发展,不存在损害公司中小股东的利益的情形。公司制定的2026年度高级管理人员薪酬方案如下:  
1.公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。基本薪酬结合行业与地区薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。薪酬水平与其岗位职责承担的责任、风险和经营业绩挂钩,并结合行业薪酬水平和履职情况确定。其中,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的五分之一。  
公司高级管理人员的基本薪酬按月发放,部分绩效薪酬可以在月度工资中随基本薪酬提前发放,但最终绩效薪酬总额不得超过个人绩效评价后的年度应发绩效奖金。超过部分,由公司在年度报告披露后次月支付。公司高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为主要依据,且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。绩效评价依据经审计的财务数据开展。  
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。关联董事史建明回避表决。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。  
六、审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》  
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事一致认为公司预计与关联方的日常关联交易事项,是基于公司的实际情况进行的,符合公司日常经营活动的需要。关联交易定价政策及依据公允,不存在损害公司及投资者利益的情形,并同意将本议案提交董事会审议。关联董事史建明、蒋军、杨天回避表决。  
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。  
该议案尚需提交股东大会审议。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于预计2026年度日常关联交易的公告》(公告编号:临2026-009)。

七、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》  
公司内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制规范体系建设的实际情况,能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用,促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。报告审议及表决程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。  
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,符合公司日常经营活动的需要。  
表决结果:9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2025年度内部控制评价报告》。

八、审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》  
表决结果:9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《湘财股份董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

九、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
该议案尚需提交股东大会审议。  
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2025年度利润分配方案的公告》(公告编号:临2026-008)。

十、审议通过《公司2025年度财务决算报告》  
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
十一、审议通过《关于为公司提供担保及子公司之间互保的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于预计对外担保额度的公告》(公告编号:临2026-011)。

十二、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于续聘2026年度审计机构的公告》(公告编号:临2026-012)。

十三、审议通过《关于修改〈董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》  
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
该议案尚需提交股东大会审议。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

十四、审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》  
公司拟于2026年4月10日召开公司2025年年度股东大会,会议将采取现场及网络投票方式进行。会议审议事项如下:  
1.公司2025年度报告及摘要;  
2.公司2025年度董事会工作报告;  
3.关于2025年度利润分配方案的议案;  
4.关于董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案;  
5.关于预计2026年度日常关联交易的议案;  
6.关于为子公司提供担保及子公司之间互保的议案;  
7.关于续聘2026年度审计机构的议案;  
8.关于修改《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

会议还听取了《公司2025年度独立董事述职报告》(《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》)(《公司2025年度总裁工作报告》)(《公司董事会审计委员会对公司会计师事务所履行监督职责情况报告》)(《公司对会计师事务所2025年度履职评价报告》)。  
特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2026年3月21日

证券代码:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:临2026-014

## 湘财股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

一、概述  
为真实反映湘财股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度的财务状况和经营情况,公司按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对相关资产进行了减值测试,根据测试结果,拟对其中存在减值迹象的资产相应提取减值准备。具体情况如下:

单位:元

	计提项目	计提金额
应收账款		112,846.32
其他应收款		1,375,389.17
金融资产投资		941,146.88
商誉减值		487,423.03
其他股权投资		-2,396,520.08
金融资产投资		426,109.69
金融资产投资		1,668,444.94
金融资产投资		1,826,549.86
合计		12,310,374.41

二、计提资产减值准备的具体情况  
(一)信用减值损失  
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》以及公司会计政策,公司对应收账款、其他应收款、应收股利、应收融资融券客户款、融出资金、其他债权投资等进行了分析和评估并计提减值准备。公司2025年度计提信用减值损失具体情况如下:

(1)应收账款计提信用减值损失金额112,846.32元。  
(2)其他应收款计提信用减值损失金额1,375,389.17元。  
(3)应收融资融券客户款计提信用减值损失金额941,146.88元。  
(4)融出资金计提信用减值损失金额487,423.03元。  
(5)其他债权投资计提信用减值损失金额-2,396,520.08元。

(二)资产减值损失  
根据《企业会计准则第1号——存货》的规定,公司根据存货成本账面价值与可变现净值孰低者成本,在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,按差额计提存货跌价准备。公司2025年度计提存货跌价准备425,101.69元。

根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,公司对固定资产、采用成本模式计量的投资性房地产、长期股权投资等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备。公司2025年度计提投资性房地产减值准备1,664,444.44元,长期股权投资减值准备8,806,549.86元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响  
公司本次计提上述资产减值准备,将减少公司2025年度合并利润总额12,310,374.41元,公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,计提相关减值准备能够更加真实、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司正常经营,不存在损害公司和全体股东利益的情形。  
特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2026年3月21日

证券代码:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:临2026-015

## 湘财股份有限公司 关于控股股东之一致行动人股份 质押的公告

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:  
●湘财股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东之一致行动人衢州信安发展股份有限公司(以下简称“衢州发展”)持有公司股份464,427,406股,占公司总股本的16.24%,本次质押后衢州发展累计质押股份数量为344,650,000股,占其持股数量的74.21%,占公司总股本的12.05%。  
●衢州发展及其一致行动人合计持有公司股份1,154,282,767股,占公司总股本的40.37%,本次质押后衢州发展及其一致行动人累计质押股份数量为1,034,441,893股,占其持股数量的98.62%,占公司总股本的36.18%。  
公司于近日接到衢州发展通知,获悉其持有本公司的股份办理了质押业务,具体事项如下:

一、本次股份质押基本情况

质押日期	质押股份数量(股)	质押期限	质押利率	质押人	占其持股比例(%)	占公司股份比例(%)	质押融资用途
2026年12月31日	12,000,000	否	否	衢州发展	2.58	0.42	用于日常生产经营

注:因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。  
二、股东累计质押股份情况  
截至公告披露日,控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股比例(%)	质押股份数量(股)	质押金额(万元)	已质押股份情况		未质押股份情况	
				质押股份数量(股)	质押金额(万元)	质押股份数量(股)	质押金额(万元)
衢州发展	16.24%	464,427,406	344,650,000	74.21%	0	0	
衢州发展及其一致行动人	40.37%	1,154,282,767	1,034,441,893	98.62%	0	0	

注:因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。  
三、上市公司控股股东股份质押情况  
1.控股股东新湖控股股份有限公司(以下简称“新湖控股”)及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量为65.69亿股,占新湖控股及其一致行动人所持股份比例为49.26%,占公司总股本比例为19.89%,为非融资类质押。未来一年内到期(不含半年内到期)的质押股份数量为3.62亿股,占新湖控股及其一致行动人所持股份比例为31.17%,占公司总股本比例为12.58%,质押股份对应的融资金额为26.17亿元。新湖控股及其一致行动人具备资金偿还能力,还款来源包括各项经营收入、经营利润等综合收入,不存在平仓风险或被强制平仓的情形;如出现平仓风险,将采取包括但不限于提前还款、提前购回质押股份等措施应对上述风险。

2.控股股东及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等损害公司利益的情况。  
3.控股股东及其一致行动人质押事项不会对对公司生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

4.截至本公告披露日,控股股东及其一致行动人质押事项不会对公司治理造成影响,不会导致公司实际控制权的变更,公司的股权结构不会因此发生变化,不会对公司日常经营管理产生影响。

五、新湖控股基本情况  
(1)新湖控股基本情况

企业名称	新湖控股股份有限公司
注册地址	浙江省杭州市拱墅区潮鸣街道潮鸣社区