

湘财股份有限公司

关于2024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”）2024 年度采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 4,429.00 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 40.57%。
- 除 2024 年度已实施的股份回购外，公司 2024 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（2024 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、2024年度利润分配方案主要内容

（一）利润分配预案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现的归属于上市公司股东的净利润为109,167,671.16元，截至2024年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币532,880,843.66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，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 4,429.00 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2024年度不进行现金分红，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。2024年度，公司现金分红和回购金额合计4,429.00万元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为40.57%。

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：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）（ a_1 、 a_2 、 a_3 ）	0	99,967,502.01	197,281,378.36
回购注销总额（元）（ b_1 、 b_2 、 b_3 ）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）（ c_1 、 c_2 、 c_3 ）	109,167,671.16	119,420,331.36	-326,290,803.93
本年度末母公司报表未分配利润（元）	532,880,843.66		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）（ $A = a_1 + a_2 + a_3$ ）	297,248,880.37		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）（ $B = b_1 + b_2 + b_3$ ）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）（ $C = (c_1 + c_2 + c_3) / 3$ ）	-32,567,600.47		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）（ $D = A + B$ ）	297,248,880.37		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		

现金分红比例（%）（E=D/C）	不适用
现金分红比例（E）是否低于30%	否
是否触及《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	否

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2024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。

（二）监事会意见

公司于2025年4月25日召开第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。监事会认为：本方案充分考虑了公司目前盈利水平、现金流状况及资金需求等因素，符合公司实际情况，符合公司利润分配政策，符合全体股东的利益。因此，同意本方案并同意将本方案提交股东大会审议。

三、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2024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

2025年4月26日