

证券代码：600095

证券简称：湘财股份

公告编号：临2025-024

湘财股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第十四次会议于2025年4月25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2025年4月15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，公司监事和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《湘财股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

二、审议通过《公司2024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2024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《湘财股份有限公司2024年度社会责任报告》。

四、审议通过《关于董事2024年度薪酬发放情况的报告》

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对该议案回避表决，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 2024 年度薪酬发放情况的报告》

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、程海东回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

六、审议通过《关于预计 2025 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，并同意提交董事会审议。关联董事史建明、蒋军回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 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 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2025-027）。

七、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

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。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

八、审议通过《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《湘财股份有限公司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 2024 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 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2025-026）。

十、审议通过《公司 2024 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。

该议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于为子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 2025-029）。

十二、审议通过《关于续聘 2025 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 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2025-030）。

十三、审议通过《公司 2025 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，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。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

十四、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会，会议将采取现场及网络投票方式进行。会议拟审议如下议案：

- 1、公司 2024 年年度报告及摘要；
- 2、公司 2024 年度董事会工作报告；
- 3、公司 2024 年度监事会工作报告；
- 4、公司 2024 年度财务决算报告；
- 5、关于 2024 年度利润分配方案的议案；
- 6、关于董事 2024 年度薪酬发放情况的报告；
- 7、关于监事 2024 年度薪酬发放情况的报告；
- 8、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案；

9、关于为子公司提供担保及子公司之间互保的议案；

10、关于续聘 2025 年度审计机构的议案。

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《湘财股份关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-031）。

会议还听取了《公司 2024 年度独立董事述职报告》《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》《公司 2024 年度总裁工作报告》《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》《公司董事会审计委员会关于天健会计师事务所 2024 年度审计工作的总结报告》。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日