证券代码：600095　　证券简称：湘财股份　　公告编号：临 2026-052

湘财股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十四次会议于 2026 年 11 月 27 日以现场结合通讯方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求。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《关于撤回湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易申请的议案》

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。关联董事蒋军回避表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于撤回公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易申请的公告》（公告编号：临 2026-053）。

二、审议通过《关于与上海大智慧股份有限公司签署<湘财股份有限公司与上海大智慧股份有限公司之吸收合并协议之解除协议>的议案》

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。关联董事蒋军回避表决。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日