证券代码：600095　　证券简称：湘财股份　　公告编号：临 2026-054

湘财股份有限公司
关于召开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投资者说明会的公告

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：

- 活动举行时间：2026 年 12 月 2 日（星期三）16:00-17:00。
- 活动举行地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。
- 活动举行方式：上证路演中心网络互动。
- 投资者可以于 2026 年 12 月 1 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱 ir@600095.com.cn 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湘财股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 27 日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《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》等议案，同意公司撤回本次换股吸收合并上海大智慧股份有限公司（以下简称“大智慧”）并募集配套资金暨关联交易申请。具体内容详见公司于 2026 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湘财股份第十届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：临 2026-052）和《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）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等有关规定，公司计划于 2026 年 12 月 2 日（星期三）16:00-17:00 举行投资者说明会，就撤回本次换股吸收合并大智慧并募集配套资金暨关联交易申请事项的相关情况进行沟通和交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对撤回本次换股吸收合并大智慧并募集配套资金暨关联交易申请事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

1、召开时间：2026 年 12 月 2 日（星期三）16:00-17:00

2、召开地点和方式：本次说明会通过网络互动形式召开，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）与公司互动。

三、参加人员

参加本次说明会人员包括：董事长兼总裁史建明先生，副总裁兼财务负责人柴建尧先生，董事会秘书潘琼女士，交易对方代表、标的公司代表、独立财务顾问主办人。（注：如有特殊情况，参会人员可能进行调整，具体以当天实际参会人员为准）。

四、投资者参加方式

1、投资者可以于 2026 年 12 月 2 日（星期三）16:00-17:00 登录上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），在线与出席会议人员互动交流，公司将及时回答投资者提问。

2、投资者可以于 2026 年 12 月 1 日(星期二)16:00 前，登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)或通过公司投资者关系邮箱 ir@600095.com.cn 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

联系电话：0451-84346722

联系邮箱：ir@600095.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日