

证券代码：600095

证券简称：湘财股份

公告编号：临2025-050

湘财股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第十五次会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年8月18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2025年半年度报告及摘要》

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。

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年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉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《关于取消监事会并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2025-052）。

三、审议通过《关于修改〈股东会议事规则〉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《股东会议事规则》。

四、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉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《董事会议事规则》。

五、审议通过《关于修改〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于修改〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于修改〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于修改〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过《关于修改〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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。

十一、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度〉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《董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》。

十三、审议通过《关于修改〈独立董事制度〉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《独立董事制度》。

十四、审议通过《关于修改〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过《关于废止〈独立董事年度报告工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议通过《关于修改〈内部审计管理制度〉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《内部审计管理制度》。

十七、审议通过《关于修改〈内部审计问责管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十八、审议通过《关于废止〈年度财务报告审议工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十九、审议通过《关于修改〈年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十、审议通过《关于修改〈募集资金管理办法〉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《募集资金管理办法》。

二十一、审议通过《关于修改〈债券募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十二、审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十三、审议通过《关于修改〈对外担保制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十四、审议通过《关于修改〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十五、审议通过《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十六、审议通过《关于修改〈信息披露事务管理制度〉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《信息披露事务管理制度》。

二十七、审议通过《关于修改〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉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《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

二十八、审议通过《关于修改〈内幕信息知情人登记制度〉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《内幕信息知情人登记制度》。

二十九、审议通过《关于修改〈重要信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三十、审议通过《关于修改〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三十一、审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉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《投资者关系管理制度》。

三十二、审议通过《关于修改〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三十三、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，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、关于修改《公司章程》的议案；
- 2、关于修改《股东会议事规则》的议案；
- 3、关于修改《董事会议事规则》的议案；
- 4、关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案；
- 5、关于修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-053）。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日