

## 湘财股份有限公司

### 第十届董事会第十八次会议决议公告

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”）第十届董事会第十八次会议于2026年3月20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2026年3月10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、规范性文件及《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2025年年度报告》及其摘要。

#### 二、审议通过《公司2025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会审议。

#### 三、审议通过《公司2025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2025年度社会责任报告》。

#### 四、审议通过《关于董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

公司董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水

平，符合公司实际经营情况，有利于提升公司董事的工作积极性，有利于公司的长期发展，不存在损害公司中小股东的利益的情形。公司制定的 2026 年度董事薪酬方案如下：

#### 1、公司独立董事的薪酬

独立董事年度津贴标准为 15 万元整（含税）/年，按月发放。独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。

#### 2、公司非独立董事的薪酬

公司非独立董事不另行发放津贴。内部董事（在公司内部任职的董事）按照其所兼任的高级管理人员或其他职务领取相应的薪酬。

公司非独立董事（不在公司领薪的董事除外）的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。基本薪酬结合行业与地区薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。薪酬水平与其岗位职责承担的责任、风险和经营业绩挂钩，并结合行业薪酬水平和履职情况确定。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

公司非独立董事的基本薪酬按月发放，部分绩效薪酬可以在月度工资中随基本薪酬提前发放，但最终绩效薪酬总额不得超过每人绩效评价后的年度应发绩效薪酬。超过部分，由公司在年度报告披露后次月追回。公司非独立董事的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。绩效评价依据经审计的财务数据开展。

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会审议。

### **五、审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》**

公司高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平，符合公司实际经营情况，有利于提升公司高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长期发展，不存在损害公司中小股东的利益的情形。公司制定的 2026 年度高级管理人员薪酬方案如下：

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。基本薪酬结合行业与地区薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。薪酬水平与其岗位职责承担的责任、风险和经营业绩挂钩，并结合行业薪酬水平和履职情况确定。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

公司高级管理人员的基本薪酬按月发放，部分绩效薪酬可以在月度工资中随基本薪酬提前发放，但最终绩效薪酬总额不得超过每人绩效评价后的年度应发绩效薪酬。超过部分，由公司在年度报告披露后次月追回。公司高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。绩效评价依据经审计的财务数据开展。

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。关联董事史建明回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

#### **六、审议通过《关于预计 2026 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，独立董事一致认为公司预计与关联方的日常关联交易事项，是基于公司的实际情况进行的，符合公司日常经营活动的需要。关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形，并同意将本议案提交董事会审议。关联董事史建明、蒋军、杨天回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

该议案尚需提交股东会审议。

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 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2026-009）。

#### **七、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》**

公司内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制规范体系建设的实际情况，能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。报告审议及表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

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 年度内部控制评价报告》。

#### **八、审议通过《公司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 2025 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 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2026-008）。

#### **十、审议通过《公司 2025 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。

#### **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 2026-011）。

#### **十二、审议通过《关于续聘 2026 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 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2026-012）。

#### **十三、审议通过《关于修改〈董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》**

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。

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《湘财股份董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

#### **十四、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

公司拟于 2026 年 4 月 10 日召开公司 2025 年年度股东会，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 2025 年度报告及摘要；
- 2、公司 2025 年度董事会工作报告；

- 3、关于 2025 年度利润分配方案的议案；
- 4、关于董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案；
- 5、关于预计 2026 年度日常关联交易的议案；
- 6、关于为子公司提供担保及子公司之间互保的议案；
- 7、关于续聘 2026 年度审计机构的议案；
- 8、关于修改《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》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 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2026-013）。

会议还听取了《公司 2025 年度独立董事述职报告》《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》《公司 2025 年度总裁工作报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2026 年 3 月 21 日