

证券代码：600095

证券简称：湘财股份

公告编号：临2026-022

湘财股份有限公司

关于2026年“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，深入践行“以投资者为本”的理念，切实履行上市公司社会责任和义务，积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动倡议，湘财股份有限公司（以下简称“公司”）围绕“创新驱动发展、管理提升效益”的管理理念，以提升发展质量为核心，以增强新质生产力为重点，以优化投资者回报为目标，特此制定公司2026年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司价值创造能力，实现公司高质量发展。

一、锚定主业，提升经营发展核心质效

公司主营业务以证券服务业为主，其经营主体为公司全资子公司湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）。多年来，公司始终聚焦主业，持续为经济高质量发展献力。

湘财证券始终坚定践行金融工作的政治性、人民性，强化证券公司直接融资服务商、资本市场看门人、社会财富管理者的功能定位，坚守服务实体经济、服务资本市场的核心使命；坚持以客户为中心，以金融科技与协同创新为双轮驱动，构建以大财富管理为主体、精品特色投行与创新业务为支撑的核心业务模式，落地客户聚焦、科技赋能、创新驱动、业务协同四大战略；扎实做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，打造丰富优质的金融产品与服务体系，引导理性投资、长期投资，切实提升投资者获得感与满意度，以专业能力服务金融强国建设。

二、坚持守正创新，赋能新质生产力培育

公司紧扣高质量发展主题，落实新“国九条”要求，顺应行业转型与科技革

命趋势，聚焦服务国民经济重点领域与现代化产业体系，全力赋能新质生产力发展。

湘财证券将加强战略性新兴产业、传统产业转型升级等重点领域研究，深耕重点区域，优化金融供给；聚焦“专精特新”企业，对接科技创新、先进制造、绿色低碳等领域资本市场需求，强化投资、投行、研究多业务协同，构建产业与资本良性循环。同时，湘财证券将持续深化精细化管理，提升投顾、资产配置、投资管理、综合服务四大核心能力；推动人力资源、财务、合规风控、信息技术、研究所五大职能部门提质增效，以战略确定性应对市场不确定性，实现可持续高质量发展。

2026年，公司将继续积极推进吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金相关事宜，以实现双方在金融产品、信息科技、用户资源等领域的协同价值，提升综合金融服务能力，全面打造差异化、特色化竞争优势，从而推动湘财股份的跨越式发展。

三、完善公司治理机制，夯实稳健运营基石

2026年，公司将紧跟监管动态，依据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及自律性规则要求，开展公司治理制度的深度梳理与优化工作。公司将继续拓宽董事履职渠道，充分发挥董事会专门委员会作用，深入研究公司战略规划、重大投资决策等事项，为董事会科学决策提供专业意见；公司还将继续为独立董事履职提供支持，充分保障其知情权等法定权利，保证独立董事积极发挥决策、监督、咨询的作用，全面提高公司治理效能。此外，公司将进一步建立健全内部控制制度。针对关键业务环节和高风险领域，制定严格的控制措施和审批流程，确保公司决策程序合法合规，业务操作规范有序，持续优化内部控制体系，为公司稳健发展提供坚实保障。

四、压实“关键少数”责任，打造高素质管理队伍

公司严格落实控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”的履职意识和责任担当，增强“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，推动规范运作理念深入落实。2026年，公司将持续完善经营业绩考核与薪酬管理体系，将董事、高级管理人员薪酬水平与岗位职责、承担风险及经营业绩紧密挂钩，强化考核结果刚性运用，建立绩效薪酬追索等内部追责机制。另

外，公司将通过常态化组织董事、高级管理人员参加监管政策解读、专题培训、案例分享等方式，及时传导监管新规与合规要求，督促“关键少数”严守履职红线，强化责任担当，切实维护公司及全体股东合法权益，不断提升公司发展质量，增厚投资者长期回报。

五、 加强信息披露，保护投资者权益

公司严格遵循法律法规和监管要求，不断完善信息披露相关制度，依法履行信息披露义务。2026年，公司将继续合规履行信息披露义务，形成常态化工作机制，通过定期报告、临时公告真实、准确、完整地传递公司经营发展情况、财务状况等重大信息，确保投资者能够及时、公平地获取公司信息，保护投资者合法权益，提升投资者对公司投资价值的认同感。同时，公司将加强自愿性信息披露，积极回应投资者关切；建立健全并严格执行内幕信息知情人登记管理及保密制度，做好内幕信息保密工作，积极维护广大投资者的合法权益。

六、 加强投资者沟通，开拓多元化沟通渠道

2026年，公司将进一步加强投资者交流，依托股东会、业绩说明会、热线电话、IR邮箱、“上证e互动”平台、来访调研、投资策略会等渠道，与投资者进行深入交流，保持与投资者良性互动。公司还将通过定期或不定期举办线上线下投资者交流会、发布详实的季度、半年度、年度报告等多种方式，让投资者及时、全面地了解公司的运营状况和发展战略，积极回应市场关切问题。另外，公司将及时把各类投资者的关注和合理建议融入到公司的经营管理中，切实增强投资者的参与感。

七、 牢固树立回报意识，与股东共享公司发展硕果

公司始终秉持“资本回报与可持续发展并重”的经营理念，在严格遵循法律法规、监管要求及《湘财股份有限公司章程》等内部制度的基础上，建立起科学化、规范化、透明化的利润分配决策机制，以确保股东获得稳定回报。在保证公司运营和发展正常，以及资本充足率、流动性指标持续满足监管要求的前提下，公司近三个会计年度累计现金分红金额为99,967,502.01元，占近三个会计年度年均净利润的43.29%，积极回馈股东。未来公司将继续秉持高质量、可持续发展理念，进一步完善投资者回报机制。

八、 其他说明

本方案所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2026年4月25日