

证券代码：600095

证券简称：湘财股份

公告编号：临2025-011

湘财股份有限公司

关于“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“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。公司已于2025年3月5日召开第十届董事会第十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司“提质增效重回报”行动方案的议案》，具体方案如下：

一、聚焦主责主业，提高经营发展质效

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，公司始终聚焦主责主业，持续为经济高质量发展献力。

子公司湘财证券始终坚定践行金融工作的政治性和人民性，突出功能性定位，遵守有关法律法规，切实肩负起服务实体经济、服务资本市场的重任，强化证券公司作为直接融资的“服务商”、资本市场的“看门人”和社会财富的“管理者”的功能定位。2025年，湘财证券在经营管理的过程中将继续坚持以客户为中心，以金融科技与协同创新双轮驱动，着力构建大财富管理业务为主体、精品特色投行和创新业务为支撑的核心业务模式，贯彻客户聚焦、科技赋能、创新驱动、业务协同4大核心战略举措，切实发挥金融机构的专业优势。湘财证券将努力为广大投资者提供丰富优质的金融产品和服务，引导投资者理性投资、长期投资，提

高投资者的获得感和满足感，同时扎实做好“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，以自身高质量发展更好地服务金融强国建设。

二、创新发展提质增效，助力构建新质生产力

新“国九条”提出，必须牢牢把握高质量发展的主题，守正创新，有力服务国民经济重点领域和现代化产业体系建设，要促进新质生产力发展，公司将进一步深刻理解目前的时代背景，牢牢把握当前科技革命的时代脉搏，子公司湘财证券将围绕金融强国的目标，洞察行业发展趋势，坚定不移地贯彻和执行战略发展规划。

公司及子公司湘财证券将坚持围绕高质量发展主线，顺应行业转型发展趋势，加强对战略性新兴产业、传统产业转型升级发展等重点行业的研究，推进公司战略布局，加强重点区域的深耕力度，持续提升业务单元的数量和能力。聚焦专精特新企业，服务新质生产力和产业结构优化调整，推动上市公司的转型升级和质效提升。公司将围绕重点区域发展战略，加强与地方政府和主管部门的沟通和协调，积极对接区域科技创新、先进制造、绿色低碳等企业的资本市场服务需求，打造产业与资本的良性循环。子公司湘财证券将有效强化投资、投行、研究多业务条线相互协同的综合服务能力，全力支持金融“五篇大文章”，积极赋能战略新兴产业和新质生产力发展。

三、完善公司治理机制，夯实稳健运营基石

在三会建设及风险控制方面，公司不断完善股东大会、董事会和监事会的议事规则与决策流程，明确重大事项的决策权限和程序，并持续强化审计委员会、独立董事、内部审计等监督力量，确保公司运作的高效与规范。

2025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》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，充分发挥专门委员会作用，深入研究公司战略规划、重大投资决策、高管薪酬制定等事项，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。通过定期开展内部控制自我评价和审计，及时发现并整改存在的问题，持续优化内部控制体系，为公司稳健发展提供坚实保障。

四、 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。2025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。

五、 加强投资者沟通，开拓多元化沟通渠道

公司始终把加强与投资者的沟通交流作为投资者管理工作的重中之重。2024年，公司共计召开了1次业绩说明会，接待机构投资者调研3次。2025年，公司将继续加强投资者交流，依托股东大会、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。通过及时、准确地与投资者交流公司经营状况、发展战略和重大事项，积极回应市场关切问题，解答投资者疑问，树立良好的公司形象。另外，公司及时将各类投资者的关注和合理建议融合到公司的经营管理中，切实增强投资者的参与感。

六、 推进股份回购方案，增强投资者信心

公司已于2024年4月14日召开第十届董事会第三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，回购资金总额不低于人民币8,000万元且不超过16,000万元（均含本数）。截至2025年1月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份694.37万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.24%，已支付的资金总额为4,429.00万元（不含交易费用）。2025年，公司将根据公司的财务状况和市场行情，持续稳步推进股份回购计划，增强投资者对公司的信心；同时，公司密切关注回购资金的使用情况和市场反应，确保回购

计划达到预期效果。

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，近三年公司现金分红总额分别为 3.80 亿元、1.97 亿元和 1.00 亿元，积极回馈股东。后续公司将加强与投资者的沟通，及时传达公司的分红政策和计划，充分听取投资者特别是中小投资者意见和诉求，维护投资者合法权益；同时深入开展股东价值创造工作，将股东价值创造作为经营决策的核心维度，确保股东回报与公司价值增长同频共振，有效提升股东获得感。

八、其他说明

本次行动方案是基于公司目前经营情况做出的，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境、政策调整等内外部因素影响，存在一定的不确定性，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

2025 年 3 月 6 日