579,570.49 11,851,452.30

## 】260信息披露

湘财股份有限公司关于控股股东之一 致行动人股份质押的公告

华公司里尹宏及宝体重争保证本公告内容不 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:

● 湘财股份有限公司(以下简称"公司")控股股东的一致行动人衢州信安发展股份有限公司(以 

质押后衢州发展及其一致行动人累计质押股份数量为1.071.941.893股,占其持股数量的92.87%,占 公司于近日接到衢州发展通知,获悉其所持有本公司的股份办理了质押业务,具体事项如下:

	·、 本次股	份质押基本	情况							
股东名 称	是否为控 股股东	本次质押股 数(股)	是否为 限售股		始日	期日	质权人	占其所持股 份比例(%)	占公司总 股本比例 (%)	质押融资资金 用途
衢州发 展	否	15,750,000	否	否			上海大众 融资租赁 有限公司			用于衢州发展 及其子公司日 常经营
注	:. 田四全7	7人原因导至	ケ粉を担力	:尾粉	ト NB 有 差	显.				

7口 按股股左及甘一举行动 / 罗计岳细股心体况加下。

							已质押股份	青况	未质押股份	情况
股东名称	持股数量(股)	持股比 例(%)	本次质押前累 计质押数量 (股)			占公司 总股本 比 例 (%)	11000	已押份冻股数(股质股中结份量)	未质押股份 中限售股份 数量(股)	
新湖控股 有限公司	689,855,361	24.13	689,791,893	689,791,893	99.99	24.13	0	0	0	0
斯州信安 发展股份 有限公司	464,427,406	16.24	366,400,000	382,150,000	82.28	13.37	0	0	0	0
合计	1,154,282,767	40.37	1.056.191.893	1.071.941.893	92.87	37.49	0	0	0	0

在:18日5日.八原松守球款以近代8.4上昨日至开。 三、上市公司整股股东股份质押情况。 比較股东新湖挖股有限公司以下简称"新湖挖股")及其一致行动人未来半年內到期的质押股份数量为2.40 亿股,占新湖控股及其一致行动人所持股份比例为20.83%,占公司总股本比例为8.41%。部分质押股份对应的融资金额为5.30亿元,其余为非融资发质押。未来一年內到期(不含半年 仍到期的成份和2003年188003-18803-18803-18803-18803-18803-1890 险或被强制平仓的情形;如出现平仓风险,将采取包括但不限于提前还款、提前购回被质押股份等措

2、控股股东及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益

3、控股股东及其一致行动人质押事项不会对公司生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力

产生影响。 4、控股股东及其一致行动人质押事项不会对公司治理造成影响,不会导致公司实际控制权的变 更,公司的股权结构不会因此发生变化,不会对公司日常管理产生影响。 5.新湖控股资信情况

(1)新湖控股基本情	特况
企业名称	新湖控股有限公司
注册地址	浙江省衢州市凯旋南路6号1幢 A238室
注册资本	415,385 万元
成立日期	2000年10月31日
经营期限	2000年10月31日至长期
	实业投资开发;建筑材料、金属材料、化工原料及产品(不含危险品及易制毒化学品)、木
	材、机械设备、煤炭(无储存)、焦炭、百货、办公自动化设备、橡胶、橡胶制品、初级食用农产
经营范围	品、饲料、矿产品、汽车配件、化学纤维及制品、纺织品、石材、油脂、原料油、燃料油(不含成
	品油)的销售;经济信息咨询(不含证券、期货)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
	方可开展经营活动)

(2)最近一年及最近一期财务数据:

0.99 0.06

里位.	:兀								
	项目				2024年12月31日		2025年6月30日		
	资产总	额			44,163,716,723.80		46,906,706,384.59		
	负债总	額			33,426,757,014.73		36,072,459,317.25		
	银行贷款	总额			1,006,529,598.78		1,116,375,782.90		
	流动负债	总额			28,282,611,245.44		31,389,496,500.38		
资产净额				10,736,959,709.07			10,834,247,067.34		
项目			2024年度			2025年半年度			
	营业总的				3,553,059,593.16		1,144,294,717.31		
	净利消				-303,230,196.03		119,294,050.49		
经营活	动产生的现	·金流量净	<u>80</u>		5,734,900,640.32		1,917,223,169.63		
(3)損	是近一期信	<b>总债能力</b> 排	旨标						
资产	流动	速动	m A 620	stude.	T-\$-1 FEE A-5 1014-250 2010 155 TZ 4102-7-5-	ont LL oft	、		
负债率	比率	比率	明金/流 债比:	かび	可利用的融资渠道及授信 额度	里 大 以 债	2月 D 记录及其对应金 对外担保		

282.38亿元 注:以上为截至2025年6月30日财务指标;对外担保为新湖控股单体对外担保 (4)新湖控股已发行债券余额0元,未来一年内需偿付的债券金额0元,不存在主体和债项信用等

(5)新湖控股不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。 (6)未来新湖控股将根据实际需要,拟通过生产经营所得、金融机构借款、现有资产变现、投资收

截至本公告披露日,控股股东及其一致行动人不存在侵害公司利益的情形。

版主单公百级融口, 产级取水及共 末月3月八十十年民营公司开加加到19月20。 7. 质押风险情况评估 控股股东及一致行动人衢州发展资信状况良好, 具备资金偿还能力。截至本公告披露日, 质押股份不存在被强制平仓的情形。若后续出现股票下跌引发的相关风险, 控股股东及一致行动人将积极采取应对措施, 包括但不限于提前还款, 提前购回被质押的股票、追加保证金等。 将按照有关规定及时履行信息披露义务,提请投资者注意投资风险

湘财股份有限公司董事会

证券代码:600095

## 证券简称:湘财股份 公告编号:临2025-078 湘财股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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")第十届董事会第十七次会议于2025年10月29日以通讯表 决方式召开,会议通知于2025年10月23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:

审议通讨《公司2025年第三季度报告》 《公司2025年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会事前审议通过,并同意提

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体內容评別同日在上海证券欠約所明的政聯的別問期政切443 中第二字段形6月。 二、审议通过(关于增补等十届董事会独立董事的议案) 鉴于公司独立董事程毕女士因个人原因,申请薛去公司第十届董事会独立董事职务,并辞去第十届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务,为保证公司董事

四量于太平川多以之上以及以前的1000分别次以及上以及以及以及以及以及以外次,以外以 会正常运行,经公司董事会提名、董事会提名委员会资格审查、董事会同意增补何建军先生(简历见财 件)为公司独立董事侯选人,并同意在本次增补独立董事议案经股东会审议通过后,由何建军先生担 任公司第十届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员,任期与第

《公元本:19·宗内思·0·宗反为10·宗开代。 该汉案尚庸慧及股东会申议。 三、审议通过(关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》 表决结果:9.罪同意:0.罪反对:0.罪弃权。 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年第三次临时股东会

的通知》(公告编号:临2025-079)。

特此公告。 湘财股份有限公司董事会 2025年10月30日

2022年10万30日 阿建军先生,1968年出生,研究生学历。 历任杭州市上城区审计局科员、副科长、浙江中青审计师事务所所长、浙江兴合会计师事务所有 限公司执行董事、总经理。现任浙江兴合会计师事务所有限公司总监察师、浙江徽县将发有限公司执行董事、总经理。现任浙江兴合会计师事务所有限公司总监察师、浙江徽县创客企业管理有限公司执行董事兼总经理、杭州上策网络科技有限公司执行董事兼总经理、杭州兴合工程咨询有限公司董事兼经理、浙

\*並以只自建有限公司血学。 截至日前 何建军失生表挂有太公司股份 与公司其他善事 高级管理人昂及挂有公司5%以下股 账主日期,问题中元生不行行者本公司取び,可公司共即遇事,商效管理人贝及行者公司为%以上取价的股东,实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会,上海证券交易所及其他有关的价格。其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

## 证券简称:湘财股份

湘财股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证 陈述或者重大遗漏,并对

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导

负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计

□是 √否 一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

	里位:元 巾柙:人民巾				
	项目	本报告期	本报告期比上 年同期增减变	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减变动
		655,264,082,22	动幅度(%) 43.77	1,799,292,769,53	幅度(%)
	营业收入	27,388,529.65	-71.49	234,173,999.78	-42.96
ı	利润总额	403,264,622.45	225.39	601,156,262.92	176.36
ı	归属于上市公司股东的净利润	300,132,295.31	315.25	441,749,778.28	203.39

日属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	289,447,504.40	326.63	402,910,160.87	203.07
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,670,341,812.10	-74.87
基本每股收益(元/股)	0.1050	315.02	0.1546	203.14
稀释每股收益(元/股)	0.1050	315.02	0.1546	203.14
加权平均净资产收益率(%)	2.4839	増加 1.8763 个 百分点	3.6752	增加 2.4513 个百分 点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产	44,493,619,727.85	38,559	,887,736.68	15.39
日属于上市公司股东的所有者权 益	12,221,731,706.57			3.37

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

1.公司本报告期及本年前三季度利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润、每股收益增长、主要系: (1)本年前三季度,公司全资子公司湘财证券股份有限公司积极把握市场机会,优化资产配置,其

中经纪、信用、投顾等财富管理及自营业务业绩增长显著,实现净利润4.87亿元,较上年同期增长 66.71%; (2)本年前三季度,公司参股公司大智慧股份有限公司大幅减亏,且公司存续的可交换债券的部

(二) 非经常性损益项目和金额

✓适用 □不适用			
单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值 准备的冲销部分	12,140,103.56	34,826,571.12	主要系以大智慧股份不 限公司股票为标的的 交换债券部分投资者 股产生的投资收益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	189,081.75	11,261,423.00	主要系收到的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债 产生的公允价值变动损益以及处置金融资产 和金融负债产生的损益		4,440,000.00	主要系所持其他非流; 金融资产公允价值上; 所致
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益		-2,930,338.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,439,925.70	-6,530,148.94	
减:所得税影响额	-254,090.05	2,769,331.93	
少数股东权益影响额(税后)	-541,441.25	-541,443.01	
合计	10,684,790.91	38,839,617.41	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业总收入_本报告期	43.77	主要系本报告期市场交投活跃,子公司证券业务手续费及佣金 收入增长所致
营业收入_本报告期	-71.49	主要系本报告期公司主动减少了贸易业务,导致贸易收入下降 所致
营业收入_年初至报告期末	-42.96	主要系本年前三季度公司主动减少了贸易业务,导致贸易收入 下降所致
利润总额_本报告期	225.39	
利润总额_年初至报告期末	176.36	
归属于上市公司股东的净利润_ 本报告期	315.25	
归属于上市公司股东的净利润_ 年初至报告期末	203.39	
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 本报告期	326.63	详见"一、主要财务数据"之"(一)主要会计数据和财务指标"之 说明
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_年初至报 告期末	203.07	0093
基本每股收益_本报告期	315.02	
基本每股收益 年初至报告期末	203.14	
稀释每股收益_本报告期	315.02	
稀释每股收益_年初至报告期末	203.14	
经营活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末	-74.87	主要系本年前三季度子公司证券业务拆入资金规模减少导致 净流出、信用交易业务规模增加导致融出资金净流出、代理买 卖证券收到的现金净额减少综合影响所致

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	124,889	报告期末表决权	灰复的优先 (如有)	投股东总数		0
	前10夕肌大柱	股情况(不含通过:		/L//\		
	HI IO Z-EX XX TO				新組 标	记或冻结情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量		数量
	境内非国有法人	689,855,361	24.13	0	质押	689,791,893
	境内非国有法人	500,000,000	17.49	0	无	0
	境内非国有法人	464,427,406	16.24	0	质押	443,400,000
国网英大国际控股集团有限 公司	国有法人	323,065,683	11.30	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司 交易型开放式指数证券投资 基金	其他	29,478,537	1.03	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司 交易型开放式指数证券投资 基金	其他	19,260,462	0.67	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式 指数证券投资基金	其他	16,530,123	0.58	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	16,051,307	0.56	0	无	0
全国社保基金七组合	其他	12,367,591	0.43	0	无	0
杨红军	境内自然人	8,352,600	0.29	0	无	0
TIT	10名无限售条件胎	と东持股情况(不含	通过转融通	出借股份)	H 70 - 71 - 10 - 10	40.00
股东名称	持有无限	售条件流通股的数	虚		及份种类及	
新湖控股有限公司		689,855,361		股份种类 人民币普	689	数量

中国建设银行股份有限公						
司-华宝中证全指证券公司	44.64					_
交易型开放式指数证券投资	其他	19,260,462	0.67	0	无	0
基金						
中国农业银行股份有限公						
	44.64					_
司-中证500交易型开放式	其他	16,530,123	0.58	0	无	0
指数证券投资基金						
香港中央结算有限公司	境外法人	16,051,307	0.56	0	无	0
全国社保基金——七组合	其他	12,367,591	0.43	0	无	0
杨红军	境内自然人	8,352,600	0.29	0	无	0
TR.	10名无限售条件	投东持股情况(不含	自通过转融通	自出借股份)	H 70 FT 10 W	
股东名称	持有无限	!告条件流通股的要	riii-		<b>殳份种类及</b>	
4224-1-14	14 11 2012	CHACIT DIDAMACH JA	C. SEC.	股份种类		数量
新湖控股有限公司		689,855,361		人民币普	696	9,855,361
初刊的社会区刊中区公司		009,033,301		通股	00:	,,033,301
浙江财商实业控股有限公司		500,000,000		人民币普	500	2,000,000
加江州阿大业党权有限公司		500,000,000		通股	500,000,000	
AND LLEGATION OF THE PART OF THE PART OF THE				人民币普	141.127.104	
衢州信安发展股份有限公司	464,427,406			通股	464	1,427,406
国网英大国际控股集团有限				人民币普		
公司	323,065,683			通股	323	3,065,683
中国建设银行股份有限公				JEHUX		
司—国泰中证全指证券公司				人民币普		
		29,478,537			29	.478.537
交易型开放式指数证券投资				通股		
基金						
中国建设银行股份有限公						
司-华宝中证全指证券公司		10.260.462		人民币普	10	260.462
交易型开放式指数证券投资		19,260,462		通股	19	,260,462
基金						
中国农业银行股份有限公						
司一中证500交易型开放式		16,530,123		人民币普	16	.530,123
		10,550,125		通股	10	,330,123
指数证券投资基金				人民币普		
香港中央结算有限公司		16,051,307			16	.051,307
ETG T STATE THE CO		,,		通股		,,
全国社保基金七组合		12,367,591		人民币普	12	.367,591
The The Party		12,007,071		通股		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
杨红军		8,352,600		人民币普		352,600
				通股		
上述股东关联关系或一致行	新湖控股有限公司	司与衢州信安发展	投份有限公	司为一致行z	力人。除出	之外,公司未
动的说明	1	:述股东之间是否有	在其他关系	关系或一致	行动关系。	
前10名股东及前10名无限售						A- 1-1
投东参与融资融券及转融通		证券账户持有516				
业务情况说明(如有)	股。除此之外,	敞至报告期末,公司	其他前10名	S股东未参与	融资融券	及转融通业务。
业为时间无规则(如有)						

则购专用证券账户持股数量11.280.714股,持有比例0.39%,未在前十大股东列 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

其他提醒事项

二、共也從確申坝 需提圖投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 ▼适用 □不适用 1、重大资产重组情况

司干2025年3月28日召开第十届董事会第十二次会议。第十届监事会第六次会议。审议通过 了《关于《湘财报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预案》及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,公司拟通过向上海大智慧股份有限公司全体换股股 在发行A股股票的方式拖股吸收合并上海大智慧股份有限公司。并发行A股股票募集配套资金。 具 

关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:临2025-034、临2025-038、临2025-041、临2025-046、临

司于2025年10月13日召开2025年第二次临时股东会,审议通过了《关于湘财股份有限公司换 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报告书(草案)>及其摘要的 公司资政及以及日开工得入自遗址的目标公司开发公司开发的工程等。 议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司分别于2025年9月26日、10月14日在上海运 交易所网站披露的《湘财般份2025年第二次临时股东会会议资料》《湘财般份2025年第二次临时股东 会决议公告》(公告编号:临2025-071)。 2025年10月23日,公司收到上海证券交易所出具的《关于受理湘财股份有限公司发行股份帐买

620年10/13 日,公司成为上海证券交易所出来的头,又是证明的成功有限公司及订成的两个 资产并募集配套资金申请的通知(人主证申(并购重组)(2025)83号。上海证券交易所对申请处 决定予以受理并依法进行审核。具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站披露 的《湘财股份关于重大资产重组事项相关申请获得受理的公告》(公告编号:临2025-075)。

的%们的放闭方!更大则,重要为明天中间软件交叉的公斤公司调查,通过2000/03/03 本次交易尚需通过上交所审核通过,并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复后方可正式实施、最终能否通过审核、取得注册,以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司于 2025年10月25日披露的《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 暨关联交易报告书(草案)(申报稿)》中详细披露了本次交易可能存在的风险因素等,敬请广大投资者 阅读有关内容,关注后续公告并注意投资风险

报告期内,公司积极回应投资者问询和建议,保证投资者热线畅通,及时回复投资者邮件,通过上

证e互动平台积极回复投资者问题。 四、季度财务报表 □适用 √不适用 (一) 财务报表

2025年9月30日

编制单位,湘财股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经		
项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	15,033,441,784.60	12,943,090,861.16
结算备付金	3,485,640,186.34	2,892,461,081.25

激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事官。

见,监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

打生金融)分产	5/9,5/0.49	11,851,452.30
(7)生命総対 応収集集 応収集数 応収数項融资 預付表項 応収保費 ではた人の駆逐	1,681,794,366.11	1,014,276,041.74
应收款项融资	1,001,754,300.11	1,011,270,011.71
预付款项	19,793,772.82	76,266,384.45
应收保费		
加度保管 加度分保管 加度分保管自用格金 其他加坡款 其中,加坡利星 加度利利 买人返售金融资产 存货 其中,新报路漫		
世紀万体合同任首並	53,917,619.34	37,860,343.09
其中: 应收利息	185.21	31,000,343.09
应收股利	37,926.02	91,746.91
买人返售金融资产	223,560,508.46	958,056,708.53
存货	59,411,108.37	29,061,703.24
合同资产 持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	101,630,411.64	1,067,067,695.08
其他流动资产	9,059,376,003.36	7 627 954 821 62
其他流动资产 流动资产合计	35,737,511,942.06	7,627,954,821.62 31,635,717,484.49
	非流动资产:	
发放贷款和垫款		
情权投资 サルは行れ次	5,135,935,352.75	2,933,881,183.32
共1世頃秋秋東 早期高勝新	5,135,935,352.75	2,933,881,183.32
长期股权投资	1,569,018,861.05	1,901,553,789.27
其他权益工具投资	25,000,000.00	25,000,000.00
其他非流动金融资产	186,380,000.00	181,940,000.00
投资性房地产	61,408,843.92	64,562,484.61
固定资产	256,407,464.86	273,308,942.68
在建工程		
生产性生物资产		
伸用权资产	87,357,202.75	90,052,737.29
无形容产	80,229,331.95	99,536,502.51
其中:数据资源	00,===,004.70	ye e dyel daniel t
发放评估和基故 使性投資 其他條定投資 长期后收款 长期后收款 长期后收款 技能以在专具转管 其他中流力金融资产 投資行動产 商证资产 在能工程 生地生物资产 消亡资产 使用权资产 大部分产 使用权资产 其使用效产 其使用效劳产 大部分产 使用权资产 其使现效产 使用权效产 使用权效产 其使现效产 其使现效产 其使现效产 其使现效产 其使现效产 其使现效产 其使现效产 其使现效产 其使现效产 其使现效产 其使现效产 其使现效产 其使现效产 其使现效产 其使现效产 其使现效产 使用权效产 其使现效产 其使的 其使的 其使的 其使的 其使的 其使的 其使的 其使的		
其中:数据资源		
商誉 长期待摊费用	1,172,821,763.65	1,172,821,763.65
长期待摊费用 第四元第四条	16,820,270.39	22,799,024.16 130,689,209.55
	135,996,566.02 28,732,128.45	28,024,615.15
非溢别资本会计	20,732,120.43 9 756 107 785 70	6 924 170 252 19
递延所得稅资产 其他非流劝资产 非流动资产合计 资产总计	8,756,107,785.79 44,493,619,727.85	6,924,170,252.19 38,559,887,736.68
	流动负债:	
短期借款 向中央银行借款 折入资金 交易性金融负债 行体全融负债	336,083,333.33	389,657,102.44
向中央银行借款		
	1,426,125,377.79 445,875,887.04	1,891,625,876.82 9,329,639.09
(2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	546,391.86	6,749,037.63
心付票据	127,202,052.09	28,000,000.00
应付账款	166,725,957.66	13.016.740.05
预收款项	19,393,152.40	20,082,358.15 46,472,019.79
合同负债	50,437,825.62 4,256,064,498.74	46,472,019.79
<u> </u>	4,256,064,498.74	2,531,943,190.55
	17,912,588,254.38	15 286 426 750 06
(A)	17,912,366,234.36	15,386,436,759.06
o 付限工薪酬	281,260,178.53	303,717,452.51
应交税费	100,326,559.48	71,446,942.41
其他应付款	228,006,531.81	170,601,067.54
其中:应付利息		
应付股利 	564,034.40	564,034.40
<u> </u>		
一年内到期的非流动负债	1,244,010,645.51	764,492,871.45
其他流动负债	1,244,010,645.51 1,728,918,981.96	764,492,871.45 1,646,022,078.27
交易性企業价值 衍生企業价值 近代學歷 近代學歷 例如在2月 全国价值 实出回版金融资产款 吸收存款及自动存取 代理交易证金数 代理交易证金数 成值更工基础 加交配更 其他应付款 其中。近代到底 加付更多。 可付款的 有一个字数是如何 加付于经验或 有行为的是 加付于经验或 加付更多。 加付更多。 加付更多。 其一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、	28,323,565,628.20	23,279,593,135.76
	非流动负债:	
保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中,优先股 水结债 租赁负债	015 000 00	015 000 00
広付傷券 	915,000.00 3,618,846,260.96	915,000.00 3,125,995,409.25
其中, 伏朱殿	3,010,040,200.90	3,123,293,409.23
永续债		
租赁负债	49,380,992.20	52,812,201.64
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
长期应付款 长期应付取工薪酬 预计负债 通延收益	236,328,810.03	233,398,471.18
遊遊收益 遊延所得稅负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计	879,471.40 23,861,306.43	1,089,136.03 22,751,306.43
12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	23,001,300.43	22,731,300.43
非濟动角傳令计	3.930.211.841.02	3,436,961,524.53
负债合计	32,253,777,469.22	26,716,554,660.29
	3,930,211,841.02 32,253,777,469.22 行权益(或股东权益);	
37以公文(可形文)	2,859,187,743.00	2,859,187,743.00
其他权益工具 其中:优先股		
其中:化先股		
ができたがな	6,936,657,142.40	6,934,745,557.08
湖,底在明	80 009 188 12	44 294 918 63
其他综合收益	80,009,188.12 12,407,724.16	44,294,918.63 21,768,744.08
专项储备		
盈余公积		
	416 222 600 46	416,222,608.46
一般风险准备	416 222 600 46	416,222,608.46 1,065,455,669.40
一般风险准备 未分配利润	416 222 600 46	416,222,608.46 1,065,455,669.40 570,060,228.99
一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	416 222 600 46	11.823.145.632.38
一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 少数股东权益 所有来均为(市职大村村人)	416,222,608.46 1,069,676,510.64 1,007,589,166.03 12,221,731,706,57	11.823.145.632.38
是四位市 組合交換 一般是認用 一般是可能 中國于母公司所不得不過(即應來及錄)合计 少數以上程 所有數定(使服在於為)合计 值值中有者沒是(使服在為)合计 值值中有者沒是(使服在為)。	416 222 600 46	416,222,608.46 1,065,455,669.40 570,060,228.99 11,823,145,632.38 20,187,444.01 11,843,333,076.39 38,559,887,736.68

公司负责人;史建明 主管会计工作负责人;程海东 会计机构负责人;李萌合并利润表

2025年1—9月

编制单位:湘财股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审	计	
	2025年前三季度	2024年前三季度
项目	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	1,799,292,769.53	1,549,176,872.89
其中:营业收入	234,173,999.78	410,566,913.67
利息收入	646,951,753.51	635,132,405.53
已赚保费		
手续费及佣金收入	918,167,016.24	503,477,553.69
二、营业总成本	1,673,750,550.25	1,708,644,630.80
其中,营业成本	222,660,160.10	405,548,638,46
其中:营业成本 利息支出	248,529,816.98	291,376,578.92
手续费及佣金支出	193,271,362,44	93,451,396.28
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,425,425.61	8,941,589.99
销售费用	4,949,664.87	6,125,841.70
管理费用	953,490,640.82	823,910,187.91
研发费用	309,763.90	364,825.42
财务费用	38,113,715.53	78,925,572.12
其中:利息费用	34,669,608,93	77,017,275.64
利息收入	952,701.93	483,437.38
	8,577,657,97	3,529,252,13
加:其他收益 投资收益(损失以"-"号填列)	487,123,683.56	109,042,591.30
甘山,对野带企业和会带企业的投资收益	31,358,133.60	-28,946,288,33
其中,求照代部次及一号境为的 其中,求照营企业和合营企业的投资收益 以瘫余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以"-"号填列)	51,550,155.00	20,740,200.55
定台市外(福生口"-"是情別)	-453,807.34	-336,672,31
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	-433,807.34	-330,072.31
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-17,785,023.05	258,970,228,33
台田建街場生(場生以"-"早情別)	3,342,282.79	1,213,004.24
资产减值损失(损失以"-"号填列) 资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,107.32	-330,046.94
资产标型收入(损失区"一"是情别)	118,056,60	-103,801,30
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	606,468,177,13	212,516,797,54
加:营业外收入	3,306,345,62	5,734,976.50
加: 西北/四大/へ	8,618,259,83	725,156.43
减;营业外支出 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	601,156,262.92	217,526,617.61
たいではいいの ラススタング	161,483,376.59	75,162,178.40
减;所得税费用 五、净利润(净亏损以"-"号填列)	439,672,886.33	142,364,439,21
ユステイが用いた フルド - ラボンハ	安经营持续性分类	142,304,439.21
1 持续经营落利润(落云塘以"_"是情劝()	439,672,886.33	142,364,439,21
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	433,072,000.33	142,304,433.21
2.於正是音中小阴(中寸與以 - 与填列)	安所有权归属分类	
.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填	文/ 11日1人/コルリカテ	
初)	441,749,778.28	145,606,274.47
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2.076,891.95	-3,241,835,26
之.少数股东坝盆(净与坝区 - 亏填列) 六、其他综合收益的税后净额	-2,076,891.95 -9,361,019.92	-3,241,835.26 -24,674,665.40
一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净	-9,361,019.92	-24,674,665.40
一 四 禹 母 公 印 所 有 的 共 他 综 古 权 紐 的 机 口 伊	-9,361,019.92	-24,674,665.40
- 76k 76 / 36 / 8 / 8 / 8 / 8 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 /		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动		
(4)企业目身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-9,361,019.92	-24,674,665.40
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-378,836.25	62,609.21
(2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 (4)其他债权投资信用减值准备	-6,212,169.25	-21,619,345.84
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备	-2,770,014.42	-3,117,928.77
(5)现金流重套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	430,311,866.41	117,689,773.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	432,388,758.36	120,931,609.07
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,076,891.95	-3,241,835.26

公司负责人: 史建明 主管会计工作负责人:程海东 合并现金流量表

2025年前三季度

2024年前三季度

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

- 現目					
791	(1-9月)	(1-9月)			
一、经营	活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	260,246,697,01	453,325,893,64			
客户存款和同业存放款项净增加额					
向中央银行借款净增加额					
向其他金融机构拆入资金净增加额					
向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金					
收到再保业务现金净额					
保户储金及投资款净增加额					
收取利息、手续费及佣金的现金	1,530,099,043,84	1,051,285,134,78			
拆入资金净增加额		1,159,000,000.00			
回购业务资金净增加额	2,369,330,252,81	3,919,355,767,10			
融出资金净减少额		1,063,067,288.24			
代理买卖证券收到的现金净额	2,117,474,521.14	3,998,388,343.83			
收到的税费返还	42,833.86	5.45			
收到其他与经营活动有关的现金	1,383,812,131.49	962,598,570.82			
经营活动现金流入小计	7,661,005,480.15	12,607,021,003.86			
购买商品、接受劳务支付的现金	203,284,055.62	384,927,872.57			
为交易目的而持有的金融资产净增加额	566,771,565.77	3,799,253,625.31			
拆入资金净减少额	460,000,000.00				
融出资金净增加额	1,555,478,122.01				
客户贷款及垫款净增加额					
存放中央银行和同业款项净增加额					
支付原保险合同赔付款项的现金					
拆出资金净增加额					
支付利息、手续费及佣金的现金	300,214,459.79	195,792,912.52			
支付保单红利的现金					
支付给职工及为职工支付的现金	584,505,533.32	590,781,743.34			
支付的各项税费	229,907,904.17	49,696,234.38			
支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计	2,090,502,027.37	938,679,083.96			
经官沽动现金流出小计	5,990,663,668.05	5,959,131,472.08			
经营活动产生的现金流量净额	1,670,341,812.10	6,647,889,531.78			
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投资收到的现金	400,720,372.13	13,665,625.58			
取得投资收益收到的现金	2,682,198.72	525,000.00			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现	205,460.63	186,444.20			
金净额					
处直于公司及其他宫业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金					
収到共肥勻仅寅店切月大的现金		<u> </u>			

投资活动现金流人小计	403,608,031.48	14,377,069.78	
建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,883,633.12	48,239,048.64	
投资支付的现金	501,848,514.45		
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	218,950.70		
投资活动现金流出小计	534,951,098.27	48,239,048.64	
投资活动产生的现金流量净额	-131,343,066.79	-33,861,978.86	
三、筹资流	「动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	335,970,000.00	420,000,000.00	
发行债券收到的现金	1,840,000,000.00	1,350,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	539,360,000.00	278,630,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,715,330,000.00	2,048,630,000.00	
偿还债务支付的现金	989,000,000.00	2,567,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,762,336.05	389,301,686.14	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	458,932,942.70	1,174,718,912.95	
筹资活动现金流出小计	1,613,695,278.75	4,131,020,599.09	
筹资活动产生的现金流量净额	1,101,634,721.25	-2,082,390,599.09	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,420,335.18	-1,740,748.92	
五、现金及现金等价物净增加额	2,638,213,131.38	4,529,896,204.91	
加:期初现金及现金等价物余额	17,359,664,989.03	13,053,665,385.80	
六、期末现金及现金等价物余额	19,997,878,120.41	17,583,561,590.71	
公司负责人: 史建明 主管会计工作负	青人,程海在 全计机构	均负责人:李萌	

□适用 √不适用

特此公告。 湘财股份有限公司董事会

证券代码:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:临2025-079

湘财股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 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:
●股东会召开日期:2025年11月14日 ● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会(二)股东会召集人:董事会

(四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间;2025年11月14日 14点30分

召开地点,杭州市西湖区西溪路128号新湖南务大厦7楼湘财股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统,上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月14日 至2025年11月14日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交

易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 的9:15-15:00。

159:15-15:00。 (木) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和产股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及产股通投资者的投票、应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

. 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 应选独立董事(1)人

1、各议案已披露的时间和披露媒体 、 会区率三级源中即用中电级源珠坪 上渣议案已经公司205年10月29日召开的第十届董事会第十七次会议审议通过,详见2025年 10月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站Chup: //www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以资贴互联网投票平台(网址:vote.sse-info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一

通股和相同品种优先股的表决意见,分别以及本别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对

该ITit义家所投的选举票视为无效投票。 (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

(三)公司聘请的律师。

5) 为他人风。 、会议登记方法 一)自然人股东亲自参会的,需持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办 理;自然人股东委托代理人参会的,代理人需持本人有效身份证件、股东授权委托书、自然人股东身份

证是印针小理。 (二)法人股东的法定代表人亲自参会的,需持本人身份证,法定代表人身份证明,营业执照复印件办理;法人股东的法定代表人委托其他人参会的,参会人需持营业执照复印件,法定代表人授权委 托书,参会人的身份证办理。

(三)异地胶东可以通过信函或传真方式办理。 (三)异地胶东可以通过信函或传真方式办理。 (四)参会登记时间;2025年11月13日(上午8:00—11;30,下午13:00—16:30)。 (五)登记地点:杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦7楼,湘财股份有限公司董事会办公室。

公司地址:哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路7号

邮政编码:150078 联系申话:0451-84346722

参会股东交通食宿费用自理。 特此公告。 湘财股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

湘财股份有限公司:

(市時別版7月1時代表 中年) 代表本单位(或本人)出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第三次临时股东会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人特优先股数:

受托人身份证号:

委托日期: 年月日 雷任:: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2.采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各 、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人 数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事侯选人有12

名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把 选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案 分别累积计算得票数。

四、示例: 某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应 选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

4.00	累积投票议案 关于选举董事的议案	投票数
4.01	例·陈xx	127792
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王xx	
5.03	例:杨xx	
某投资者在	股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采	用累积投票制,他(她)在议案4.00"关
举董事的议案	"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举	独立董事的议案"有200票的表决权。
59-40.35s dx -T	DIDLESO HEVER TAXABLE A SOCIETY TO ASSESS TO	A A THE AND THE TEN LINE FOR THE STEEL AND THE

	该投	资者可以以500票为限,对议第	₹4.00按自己的意	忧愿表决。他(妣	1)既可以把500	票集中投给
-	一位候选	人,也可以按照任意组合分散持	设给任意候选人。	如表所示	:	
	序号	议案名称	投票票数			
	カラ	以朱石怀	方式一	方式二	方式三	方式…
[	4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
[	4.01	例:陈××	500	100	100	
[	4.02	例:赵xx	0	100	50	
[	4.03	例:蒋xx	0	100	200	
[						

## 证券代码:688099 证券简称:晶晨股份 公告编号:2025-071 晶晨半导体(上海)股份有限公司 关于作废处理部分限制性股票的公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称"晶晨股份"或"公司")于2025年10月29日召开第三 届董事会第二十二次会议、审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》、现将有关事项说明如

公司2021年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年4月11日、公司召开第二届董事会第九次会议、审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》。《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立 董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独

同日、公司召开第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划 (草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以 及《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案,公司监事会对本激 励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2,2021年4月13日至2021年4月22日,公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进 行了公示。在公示期内公司监事会未收到任何人对本次的认验的对象提出的异议。公司于2021年 23日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露了《晶晨股份监事会关于公司 2021年限制性股票

激励计划激励分象名单的公示情况说明及核查意见》(Minguistan 4.201-018)。 3、2021年4月13日,公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露了《晶晨股份关于独立董 事公开征集委托投票权的公告》(公告编号-2021-009)。根据公司其他独立董事的委托、独立董事竟开 和先生作为征集人就2021年第一次临时股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案

向公司全体股东征集投票权。 4、2021年4月28日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司<2021年限 制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司 实施本激励计划获得股东大会批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向

6,018,366,610,53

4,977,770,392,03

(3600M) 考33 / PROMICIOA (4777) 453 / PROMICI 6、2021年4月29日,公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十一次会议,审议通 过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的

7,2021年8月27日,公司召开第二届董事会第十四次会议与第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意 见、监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 8、2021年12月30日、公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十五次会议,审议 通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意

议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表

见, 监事宏对农了中功感则对象石中近门核实开及农门核重思见。 9.2022年8月11日、公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议, 审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见, 监事会对归属名 单进行核实并发表了核杳意见。 议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予

10、2023年2月15日,公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议,审 5分第二批次第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事 会对归属名单进行核实并发表了核查意见。

11、2023年5月18日,公司召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十五次会议, 审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第 -批次第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对归 属名单进行核实并发表了核查意见。 12、2023年12月19日,公司召开第三届董事会第七次会议与第三届监事会第七次会议,审议通过

13、2024年8月14日,公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届董事会第十一次会议,审议 通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部

分第一批次第二个归属期符合归属条件的议案》。监事会对归属名单进行核实并发表了核查意见 14、2024年10月28日,公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议,审议 通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部 分第三个归属期符合归属条件的议案)、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划障碍分部分第二批次第二个归属期符合归属条件的议案》。监事会对归属名单进行核实并发表了核查意见。

15、2025年2月20日、公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部 分第一批次第三个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部 分第二批次第三个归属期符合归属条件的议案》。监事会对归属名单进行核实并发表了核查意见。 16、2025年5月9日,公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通

过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第四个归属期符合归属条件的议案》。监事会对归属名单进行核实并发表了核查意见。 17、2025年10月29日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于作废处理部分 性股票的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次第四个归属期符 合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会对归属名单进行核实并发表了核查意见。

1、由于预留授予部分第一批次2名第一类激励对象因个人原因已离职,上述激励对象已不具备 激励对象资格,作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票17,500股; 2、由于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期公司层面业绩考核部分达标,本 期公司层面归属比例为88%,作废处理2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次在职第-

类激励对象本期不得归属的限制性股票8,775股。 2021年限制性股票激励计划本次合计作废处理的限制性股票数量为26,275股。

三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响 公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影 响公司核心团队的稳定性,不会影响公司股权激励计划继续实施。 四、董事会薪酬与考核委员会意见

关规定,不存在损害股东利益的情况,同意公司此次作废处理部分限制性股票。 五、法律意见书的结论性意见 1、截至法律意见书出具之日、公司已就2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次第四 个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项取得必要的批准与授权,符合《上市公司股权激励 F理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《晶晨半导体(上海)股份有限公司2021年限制

公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司2021年限制性股票激励计划的相

性股票激励计划(草案)》的相关规定。 2、公司2021年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《上市公 司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《晶晨半导体(上海)股份有限公司 2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。

晶晨半导体(上海)股份有限公司

董事会 2025年10月30日