

证券代码:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:临2026-023

湘财股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、高级管理人员离任情况
湘财股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到副总裁兼财务负责人程海东先生提交的书面辞职报告,程海东先生因个人原因,申请辞去公司副总裁及财务负责人职务,辞职后不再担任公司任何职务。

(一) 程前离任的基本情况

姓名	原任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否还存在未履行的公开承诺
程海东	副总裁、财务负责人	2026年4月24日	2026年12月24日	个人原因	否	不适用

(二) 离任对公司的影响
程海东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。程海东先生将按照公司相关规定做好离任交接工作,其离任不会影响公司正常生产经营,公司将按照规定尽快完成新任财务负责人的选聘工作。

截至公告披露日,程海东先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。程海东先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对程海东先生在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。
湘财股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:临2026-021

湘财股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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”)第十届董事会第十九次会议于2026年4月24日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年4月20日以直接送达或通讯方式发出。会议出席董事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2026年第一季度报告》
《公司2026年第一季度报告》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2026年第一季度报告》。

二、审议通过《关于公司2026年“提质增效重回报”行动方案(草案)》
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2026年“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:临2026-022)。
特此公告。
湘财股份有限公司董事会
2026年4月25日

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精神,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”的治理理念,以提升发展质量为核心,以增强股东回报为重点,以优化投资者回报为目标,特此制定《公司2026年“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、坚定主业,提升经营发展核心质效
公司主营业务以证券服务业务为主,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贡献力量。

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、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多元化业务模式,落地客户聚集、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“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和现代产业体系,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,提升投研、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、研究五大资源保障,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,公司将持续积极稳妥推进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、信息技术、用户资源等领域的协同价值,提升综合金融服务能力,全面提升差异化、特色竞争优势,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年度梳理与优化工作。公司将继续拓展治理体系,充分发挥董事会专门委员会作用,深入研究公司战略机遇,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,保证独立董事客观决策、监督、咨询的作用,全面提升公司治理效能。此外,公司将进一步健全内部控制制度,针对关键环节和高风险领域,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,打造高素质管理团队
公司将严格落实控股股东、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,建立健全薪酬追索及内部追偿机制。另外,公司将加强组织体系建设,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,增强投资者长期回报。

五、加强信息披露,保护投资者权益
公司将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,公司将持续合规履行信息披露义务,形成常态化工作机制,确保信息披露及时、真实、准确、完整,确保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,建立健全公司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,拓宽多元化沟通渠道
2026年,公司将继续加强与投资者交流,畅通投资者、业绩说明会、热线电话、IR邮箱、“上证·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、发布半年报、三季度、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。另外,公司将及时把各类投资者及合理建议融入公司的经营管理中,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成果
公司将秉持“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资金,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99,967,502.01元,占近三个会计年度归母净利润的43.29%,积极回馈股东。未来公司将持续秉持高质量、可持续发展理念,进一步完善投资者回报机制。

八、其他说明
本方案所涉及的战略规划、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

证券代码:600095 证券简称:湘财股份

湘财股份有限公司 2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示
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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、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。

第一季度财务报表是否经审计
是 否
一、主要财务数据
二、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业总收入	590,040,215.92	621,109,611.23	-5.00
营业收入	3,579,567.79	134,603,430.68	-97.34
利润总额	37,711,631.35	73,696,801.96	-48.83
归属于上市公司股东的净利润	24,100,253.16	49,187,893.85	-50.98
归属于上市公司股东的非经常性损益净额	24,026,907.82	49,973,820.68	-51.92
经营活动产生的现金流量净额	2,096,073,467.73	-750,729,679.35	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0085	0.0172	-50.58
稀释每股收益(元/股)	0.0085	0.0172	-50.58
加权平均净资产收益率(%)	0.1962	0.4150	减少0.2188个百分点
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)	
总资产	40,577,554,686.17	43,951,979,188.90	12.80
归属于上市公司股东的所有者权益	12,302,391,174.04	12,299,883,545.52	0.35

(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

非经常性损益项目和金额	本期金额	说明
非流动资产处置损益,包括:计提资产减值准备的冲销部分	-58,403.42	
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	185,783.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,077.18	
减:所得税影响额	21,117.26	
少数股东权益影响额(税后)	34,185.34	
合计	74,185.34	

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。
适用 不适用

(三) 主要会计数据和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
营业收入	-97.34	主要系本报告期,公司主动缩减主营业务规模所致。
利润总额	-48.83	
归属于上市公司股东的净利润	-50.98	主要系本报告期,受资本市场行情波动影响,全资子公司湘财证券股份有限公司持有的金融资产公允价值变动损益较上年同期有所下降所致。
归属于上市公司股东的非经常性损益净额	-51.92	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系证券代理买卖证券收到的现金净额增加,回购业务资金净流入所致。
基本每股收益(元/股)	-50.58	
稀释每股收益(元/股)	-50.58	主要系本报告期净利润下降所致。

二、股东信息
(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	100,166	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含质押或冻结情况)			
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量
湘财证券股份有限公司	689,855,361	24.13	0
浙江财通基金控股有限公司	500,000,000	17.49	0
湖南国大国际控股集团有限公司	464,427,406	16.24	0
中国建银投资银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	323,065,683	11.30	0
新嘉坡投资有限公司	315,568,301	11.17	0
香港中央结算有限公司	22,760,233	0.80	0
中国建银投资银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	22,750,941	0.80	0
湘财证券	7,988,600	0.28	0
中国建银投资银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,953,135	0.28	0
林慧兰	6,987,900	0.24	0

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
湘财证券股份有限公司	689,855,361	人民币普通股 689,855,361
浙江财通基金控股有限公司	500,000,000	人民币普通股 500,000,000
湖南国大国际控股集团有限公司	464,427,406	人民币普通股 464,427,406
中国建银投资银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	323,065,683	人民币普通股 323,065,683
新嘉坡投资有限公司	315,568,301	人民币普通股 315,568,301
香港中央结算有限公司	22,760,233	人民币普通股 22,760,233
中国建银投资银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	22,750,941	人民币普通股 22,750,941
湘财证券	7,988,600	人民币普通股 7,988,600
中国建银投资银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,953,135	人民币普通股 7,953,135
林慧兰	6,987,900	人民币普通股 6,987,900

注:公司回购专用证券账户持股数量11,280,714股,持有比例0.39%,属于前十名大股东列示。
适用 不适用
前10名大股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 不适用
前10名大股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借或归还原因导致报告期内发生变化的
适用 不适用

三、其他重要事项
需提醒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
公司于2025年3月28日召开第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第六次会议,审议通过了《关于<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预案>及<摘要的议案>等相关议案,公司拟通过向大智慧股份有限公司(以下简称“大智慧”)全体换股吸收合并大智慧的方式换股吸收合并大智慧并发行A股募集配套资金(以下简称“本次交易”)。具体内容详见公司于2025年3月29日刊登在上海证券交易所(以下简称“上交所”)网站的相关公告。

2025年4月28日、5月28日、6月28日、7月26日、8月23日、9月23日,公司分别发布了《湘财股份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2025-049、临2025-061)。

2025年9月25日,公司召开第十届董事会第十六次会议,审议通过了《关于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方案的议案》及《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)》及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,并由上交所网站披露。具体内容详见公司于2025年9月26日刊登在上交所网站的相关公告。

2025年10月13日,公司召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于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方案的议案》及《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)》及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于2025年10月14日刊登在上交所网站的相关公告。

2025年10月23日,公司收到上交所出具的关于受理湘财股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知书(上证上审(并购重组)〔2025〕183号)。上交所对申请材料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日在上交所网站披露的《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)。

2025年11月5日,公司收到上交所下发的《关于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申请的审核问询函》(上证上审(并购重组)〔2025〕189号)。

2026年3月14日,公司收到上交所对公司本次交易中审核的通知,因公司本次交易提交的申请文件中的估值数据已过有效期,需要更新后补充提交。本次交易重组报告书经审计财务数据也将过有效期。截至本报告披露日,公司与相关中介机构正在积极提供估值数据、财务数据及申请文件更新等工作,待相关工作完成后,公司将尽快向上交所报送更新后的申请材料,并及时申请恢复审核。具体内容详见公司于2026年3月16日在上交所网站披露的《湘财股份关于需更新申报材料财务数据收到上海证券交易所有关审核的通知》(公告编号:临2026-006)。

本次交易尚需通过上交所审核通过,并取得中国证监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,关注后续公司并表投资风险。

四、季度财务报表
(一) 审计意见类型
适用 不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2026年3月31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:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	17,670,273,137.55	15,057,500,556.32
结算备付金	3,290,042,707.96	3,323,148,145.43
拆出资金		
交易性金融资产	7,695,271,473.35	5,604,109,854.49
衍生金融资产	899,505.30	248,817.32
应收票据	23,780,382.37	23,780,382.37
应收账款	2,553,147,947.03	933,510,944.74
应收款项融资		
预付款项	7,734,678.62	9,799,562.71
应收保费		
应收分保账款		
应收手续费及佣金		
其他应收款	68,246,636.33	67,195,705.87
其中:应收利息	26,514.53	62,104.39
应收股利	278,581,979.46	237,644,191.20
买入返售金融资产		
存货	33,029,178.12	11,081,574.19
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	162,386,605.47	212,386,035.90
其他流动资产	9,361,838,270.09	9,464,565,276.80
流动资产合计	41,144,858,502.65	34,884,891,047.34

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
非流动资产:		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	65,531,708.08	64,814,255.02
固定资产	240,219,586.51	249,103,841.04
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	100,904,334.09	84,416,291.46
无形资产	78,791,639.48	87,014,488.94
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	1,172,821,763.65	1,172,821,763.65
长期待摊费用	16,519,844.77	11,027,026.66
递延所得税资产	18,977,836.89	152,888,577.30
其他非流动资产	38,593,757.75	28,063,333.28
非流动资产合计	8,432,700,183.52	9,067,088,114.56
资产总计	49,577,554,686.17	43,951,979,188.90

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
短期借款		
其他金融负债	4,774,476,632.29	5,453,602,157.27
长期借款		
应付债券	1,534,153,279.01	1,538,582,639.55
其他权益工具负债	25,000,000.00	25,000,000.00
其他非流动负债	192,710,000.00	192,710,000.00
负债合计	6,506,339,911.30	7,210,000,800.82
所有者权益:		
实收资本	2,800,855,556.56	360,414,666.66
资本公积	1,765,231,817.27	2,327,273,167.99
其他综合收益	1,072,080,379.50	439,679,508.63
盈余公积	3,880,406.46	1,752,051.13
未分配利润	7,700,278,723.73	222,006,780.82
归属于母公司所有者权益合计	154,465,902.88	21,409,319.72
少数股东权益	47,377,376.37	1,594,819.72
所有者权益合计	38,843,007.38	42,416,457.48
负债和所有者权益总计	42,117,039,552.25	1,970,108,930.38

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
短期借款		
其他金融负债	4,774,476,632.29	5,453,602,157.27
长期借款		
应付债券	1,534,153,279.01	1,538,582,639.55
其他权益工具负债	25,000,000.00	25,000,000.00
其他非流动负债	192,710,000.00	192,710,000.00
负债合计	6,506,339,911.30	7,210,000,800.82
所有者权益:		
实收资本	2,800,855,556.56	360,414,666.66
资本公积	1,765,231,817.27	2,327,273,167.99
其他综合收益	1,072,080,379.50	439,679,508.63
盈余公积	3,880,406.46	1,752,051.13
未分配利润	7,700,278,723.73	222,006,780.82
归属于母公司所有者权益合计	154,465,902.88	21,409,319.72
少数股东权益	47,377,376.37	1,594,819.72
所有者权益合计	38,843,007.38	42,416,457.48
负债和所有者权益总计	42,117,039,552.25	1,970,108,930.38

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	17,670,273,137.55	15,057,500,556.32
结算备付金	3,290,042,707.96	3,323,148,145.43
拆出资金		
交易性金融资产	7,695,271,473.35	5,604,109,854.49
衍生金融资产	899,505.30	248,817.32
应收票据	23,780,382.37	23,780,382.37
应收账款	2,553,147,947.03	933,510,944.74
应收款项融资		
预付款项	7,734,678.62	9,799,562.71
应收保费		
应收分保账款		
应收手续费及佣金		
其他应收款	68,246,636.33	67,195,705.87
其中:应收利息	26,514.53	62,104.39
应收股利	278,581,979.46	237,644,191.20
买入返售金融资产		
存货	33,029,178.12	11,081,574.19
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	162,386,605.47	212,386,035.90
其他流动资产	9,361,838,270.09	9,464,565,276.80
流动资产合计	41,144,858,502.65	34,884,891,047.34

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
非流动资产:		
长期股权投资		