

证券代码：600095

证券简称：湘财股份

公告编号：临 2026-016

## 湘财股份有限公司 关于召开 2025 年年度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2026 年 4 月 2 日（星期四）15：00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可以于 2026 年 3 月 26 日（星期四）至 4 月 1 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱 [ir@600095.com.cn](mailto:ir@600095.com.cn) 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湘财股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3 月 21 日发布公司 2025 年年度报告及摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年年度经营发展及利润分配等情况，公司计划于 2026 年 4 月 2 日 15:00-16:00 召开 2025 年年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流，广泛听取投资者的意见和建议。

### 一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年年度经营发展及利润分配等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

### 二、说明会召开的时间、地点和方式

- 1、召开时间：2026 年 4 月 2 日（星期四）15:00-16:00

2、召开地点和方式：本次说明会通过网络互动形式召开，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）与公司互动。

### 三、参加人员

参加本次说明会人员包括：董事长兼总裁史建明先生，独立董事何建军先生、韩灵丽女士、马理先生，副总裁兼财务负责人程海东先生，董事会秘书潘琼女士（注：如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

### 四、投资者参加方式

1、投资者可以于2026年4月2日（星期四）15:00-16:00登录上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线与公司出席会议人员互动交流，公司将及时回答投资者提问。

2、投资者可以于2026年3月26日（星期四）至4月1日（星期三）16:00前，登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>）或通过公司投资者关系邮箱 [ir@600095.com.cn](mailto:ir@600095.com.cn) 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

### 五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

联系电话：0451-84346722

联系邮箱：[ir@600095.com.cn](mailto:ir@600095.com.cn)

### 六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2026年3月26日