

## 湘财股份有限公司 关于调整2022年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

●每股分配比例：因公司总股本发生变动，需相应调整利润分配方案，按照维持分配总额不变的原则，调整后每股派发现金红利仍为0.069元（含税）。

●本次调整原因：鉴于公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期内，部分激励对象已行权，致使公司总股本由2,859,148,411股增加至2,859,150,411股。公司按照维持分配总额不变的原则，对2022年度利润分配预案进行相应调整。

湘财股份有限公司（简称“公司”）于2023年4月14日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.69元（含税）。截至2023年4月4日，公司总股本2,859,148,411股，以此计算合计拟派发现金红利197,281,240.359元（含税）。如在利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司于2023年4月17日在上海证券交易所网站上披露的《湘财股份关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2023-020）。

因公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权处于第一个行权期内，公司于2023年5月10日披露了《湘财股份2021年股票期权激励计划首次授予股票期

权第一个行权期限制行权期间的提示性公告》（公告编号：临2023-036），2023年5月11日至2023年5月26日期间，全部激励对象将限制行权。截至本公告披露日，因部分激励对象行权，致使公司总股本由2,859,148,411股增加至2,859,150,411股。根据上述总股本变动情况，公司按照维持分配总额不变的原则，以增加后的总股本2,859,150,411股为基数，相应调整本次利润分配预案，调整后每股现金红利=原定利润分配总额/实施2022年度权益分派股权登记日登记的公司总股本，每股派发现金红利仍为0.069元（含税），合计拟派发现金红利197,281,378.359元（利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期。

特此公告。

**湘财股份有限公司董事会**

**2023年5月17日**