

证券代码：874119

证券简称：特味浓

主办券商：联储证券

江苏特味浓食品股份有限公司证券投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经公司 2024 年 10 月 7 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，无需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

江苏特味浓食品股份有限公司 证券投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范江苏特味浓食品股份有限公司（以下简称“公司”）证券投资行为及相关信息披露工作，强化风险控制，防范投资风险，保护投资者和公司的权益，依据《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《江苏特味浓食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称证券投资，是指公司在法律法规规定允许的情况下，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在境内外证券市场投资证券、衍生品的行为。投资的标的主要包括新股配售和申购、参与上市公司定向增发或配股、股票二级市场投资（含存托凭证）、债券投资以及其他证券投资行为（不含委托理财）。

第三条 本制度适用于公司及下属子公司。公司下属子公司进行证券投资须

先报公司并按照本制度规定进行审批，未经审批不得进行任何证券投资活动。

第二章 证券投资的原则及一般规定

第四条 公司证券投资应遵循以下原则：

- （一）遵守国家法律法规等有关规定；
- （二）根据公司的风险承受能力及资金使用计划确定投资规模；
- （三）防范投资风险，强化风险控制，科学合理评估预期收益率；
- （四）拟投资的上市公司估值水平处于合理区间，具有良好的安全边际；
- （五）确定长期持有的证券标的，应当考虑上市公司的法人治理结构、收益能力、信息透明度、股票流动性等各项指标。

第五条 公司成立证券投资小组，证券投资小组在公司董事长、董事会或股东会审批通过的投资范围内从事证券投资活动。

第六条 证券投资资金来源为公司自有资金，公司不得使用募集资金、银行信贷资金、政府补助资金直接或间接用于证券投资。公司使用闲置资金进行证券投资的，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。

第三章 证券投资的审批

第七条 公司应当在董事会或股东会审议批准的投资额度、投资范围内进行证券投资。公司证券投资的决策权限如下：

（一）公司证券投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的10%以上且绝对金额超过三百万元人民币或者占公司最近一个会计年度经审计总资产的10%以上的，应当在投资之前经董事会审议通过并及时履行信息披露义务；

（二）公司证券投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50%以上且绝对金额超过一千五百万元人民币或者占公司最近一个会计年度经审计总资产的50%以上的，还应当提交股东会审议。

（三）未达以上标准的，由公司董事长审批。

公司独立董事应当对上述第（一）项和第（二）项需要披露的公司证券投资行为发表独立意见。

公司进行证券投资，如因交易频次和时效要求等原因难以对每次投资交易履行审议程序和披露义务的，可对未来12个月内证券投资范围、额度及期限等进行

行合理预计，以证券投资额度为标准适用审议程序和信息披露义务的相关规定。相关额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过证券投资额度，已按规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。在批准投资额度内，具体证券投资计划由公司证券投资小组制定，报公司董事长批准后实施。

第四章 证券投资管理和实施

第八条 公司必须以公司名义设立证券交易账户，不得使用其他企业或个人账户进行与证券投资相关的行为，并指定专人保管证券账户卡、证券交易密码和资金密码等。

第九条 公司证券投资小组负责证券投资项目的投前研究、投资计划拟定、投资产品筛选、投资决策的实施、调整等证券投资业务主要工作。其他相关业务部门按照各自职责做好有关工作：

（一）证券投资小组负责就相关证券投资事宜提请董事长、董事会、监事会、股东会履行必要的审批程序，做好信息披露工作，并负责对股票账户进行日常管理，实施证券投资操作，定期编制证券投资报表；

（二）财务部负责证券投资所需资金的调度，以及对证券投资业务进行日常核算并在财务报表中列报；

（三）内审部负责证券投资审计工作，定期或不定期对证券投资进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计核实；

（四）其他业务部门，根据实际需要参与证券投资项目的调查分析和专题研究，提出专业判断和意见。

第十条 公司证券投资小组、相关部门和人员应当熟悉相关法律法规和规范性文件规定，严禁进行违法违规的交易。参与制定和实施证券投资计划的人员，必须具有扎实的证券投资理论及相关经验。

第五章 风险控制与信息披露

第十一条 公司证券投资应遵循价值、稳健投资理念，结合公司中长期发展战略制定投资计划，有重大风险隐患、重大法律问题的上市公司禁止投资。

第十二条 由于证券投资交易存在许多不确定因素，公司应通过以下具体措施，力求将风险控制在最低程度：

（一）建立完善的证券投资项目筛选与风险评估体系，加强调查分析，充分评估证券投资项目的公司治理、估值水平、运营管理等各方面情况，严控投资风险；

（二）严格履行决策审批流程以及信息披露程序；

（三）完善和优化投资策略，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，并将采取适当的分散投资、控制投资规模等手段来控制投资风险；

（四）实时分析和跟踪所投资标的公司的情况，建立定期内部报告机制，进行阶段性检视与汇报。一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施来控制投资风险；

（五）严格按照相关法律法规规定进行证券投资操作，建立内部稽核机制，加强监督检查，防范操作风险；

（六）严格执行内幕信息知情人登记管理制度，防范内幕信息交易风险。

第十三条 公司建立证券投资防火墙，确保在人员、信息、账户、资金、会计核算上与其他业务严格分离，证券投资事项的审批人、操作人、资金管理人等相互独立，相互制约和监督。

第十四条 公司董事会审计委员会、监事会、独立董事有权对公司证券投资情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况，可提议召开董事会、监事会、股东会审议停止或规范已发生的公司的证券投资活动。

第十五条 公司董事会秘书负责公司未公开证券投资交易信息的对外公布，其他董事、监事、高级管理人员及相关知情人员，非经董事会书面授权，不得对外发布任何公司未公开的证券投资交易信息。

第十六条 公司相关工作人员对证券投资事项保密，未经允许不得泄露公司的证券投资计划或方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司证券投资业务有关的信息。公司证券投资参与人员及其他知情人员原则上不应与公司投资相同的证券，不得利用知悉公司证券投资交易的便利为自己或他人牟取不正当利益。

第六章 证券投资项目处置流程

第十七条 证券投资小组根据本制度规定的决策权限，将对证券投资项目的处置提交公司董事长、董事会或股东会审议批准。

第十八条 投资项目处置完成后，证券投资决策小组可以组织相关人员对本次证券投资项目进行评估，核算投资收益或损失情况，以及项目执行过程中出现

的问题，向董事会作出书面的报告。

第七章 责任追究

第十九条 对于违反相关法律法规、本制度及公司其他规定或怠于履行职责，致使公司遭受损失的，应视公司的损失、风险大小、情节的轻重决定给予相关责任人以处分，相关责任人应承担相应赔偿责任。

第八章 附则

第二十条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《重大经营与投资决策管理制度》的有关规定执行。

第二十一条 本制度由公司董事会负责解释，经董事会批准后实施。

江苏特味浓食品股份有限公司

董事会

2024年10月8日