



证券代码：300498
债券代码：123107

证券简称：温氏股份
债券简称：温氏转债

公告编号：2025-37

温氏食品集团股份有限公司

关于 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于董事会部分审批权限授权的议案》、《关于开展套期保值业务的议案》，在《公司章程》关于董事会对外资本投资权限范围内，董事会同意将部分审批权限授权给温氏投资董事会及温氏投资投资决策委员会、公司期货投资决策委员会，具体为财务性投资、金融资产配置等投资由温氏投资董事会及温氏投资投资决策委员会负责管理；投资总额（以本金余额控制）在 1 亿元以内的商品期货投资，由公司采购中心在公司期货投资决策委员会指导下统一管理和实施；并同意以在任意时点总持有量不超过 3.7 亿美元或等值外币开展外汇套期保值业务，由公司财务部门负责统一管理，授权财务总监林建兴先生在上述额度内决定方案并签署相关文件。

2024 年度，公司开展的各项证券和衍生品投资均严格遵守《公司章程》《投资管理制度》《外汇套期保值业务管理制

度》、《商品期货套期保值业务管理制度》及上述授权的规定，现将 2024 年证券与衍生品投资情况作如下说明：

一、2024 年度证券与衍生品投资情况

（一）股票投资情况

2024 年度，公司股票投资收益为 344,330,067.63 元。本期新增股票投资成本金额 134,519,097.39 元，其中 IPO 上市 30,000,000.00 元，购入新三板股票 104,519,097.39 元；本期出售股票金额 497,286,939.69 元。2024 年 12 月 31 日，公司持有的股票市值为 1,593,649,912.38 元。其中：

1、年初持有 9 只股权投资 IPO 上市股票，成本 540,090,783.42 元，本期新增 1 只股权投资 IPO 上市股票，成本 30,000,000.00 元。本期部分出售上市原始股票 8 只，出售金额 497,286,939.69 元。共取得投资收益 343,384,144.68 元，其中持有分红收益 21,883,317.83 元、处置收益 321,500,826.85 元。2024 年 12 月 31 日，公司持有上市原始股票 7 只，期末市值合计 1,489,322,498.25 元。

2、本期新增购入新三板上市股票 1 只，购入股票金额为 104,519,097.39 元，取得投资分红 945,922.95 元。2024 年 12 月 31 日，公司持有的新三板股票市值为 104,327,414.13 元。

（二）债券投资情况

2024 年度，公司无新增可转债投资，出售可转债金额 5,473,113.21 元，取得投资收益 173,113.21 元。2024 年 12 月 31 日，公司持有可转债市值为 0.00 元。

（三）基金投资情况

2024 年度，公司新增投资各类证券投资基金（含私募证券投资基金、券商证券类资管计划）金额 225,096,181.95 元，本期退出基金收回资金 189,101,562.23 元，取得处置投资收益 41,050.11 元。2024 年 12 月 31 日，公司持有的基金市值为 534,400,287.45 元。

（四）衍生品交易情况

2024 年度，公司开展商品期货套期保值的业务，开仓合约金额 297,300.00 元，期货保证金 240,000.00 元，套期损益 -15,360.00 元。2024 年 12 月 31 日，公司无持仓商品期货合约。

2024 年度，外汇远期合约开仓金额 73,000,000.00 港元，已结汇 62,000,000.00 港元，确认损益 -350,888.00 元。2024 年 12 月 31 日，公司持有外汇远期合约金额为 11,000,000.00 港元。

二、证券与衍生品投资内控情况

公司已制定《投资管理制度》、《外汇套期保值业务管理制度》、《商品期货套期保值业务管理制度》等，规范公司证券投资、外汇套期保值及商品套期保值行为，明确相关内部决策程序、业务操作流程、风险控制措施等，能有效防范风险。2024 年度，公司严格按照上述制度相关规定及授权进行证券投资和开展套期保值业务，未有违反相关法律法规及规范性文件规定之情形。

董事会经认真审议后认为，公司证券和衍生品投资严格遵循《公司章程》及《投资管理制度》的相关规定，未有违反法律法规及规范性文件规定的情形。公司利用自有资金进行证券和衍生品投资，是在充分调研、论证及风险分析的基础上进行

的，不会影响公司主营业务的发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2025年4月23日