

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2025-030

转债代码：127081

债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司

关于确认 2024 年度使用闲置资金进行证券投资暨 2025 年 使用闲置资金进行证券投资额度预计的公告

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。

重要内容提示：

1、投资种类：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及证券交易所认定的其他证券投资行为。

2、投资金额：不超过 5,000 万元人民币，额度期限为自公司董事会审议通过之日 12 个月，在额度范围及投资期限内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过该投资额度。

3、特别风险提示：由于在投资过程中存在收益不确定性风险、资金流动性风险及操作风险，证券投资本金及收益情况存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

4、2024 年及 2025 年公司证券投资金额未达到公司最近一期经审计净资产的 10%。

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响正常经营的情况下，为进一步提高公司资金使用效率，拟使用闲置自有资金进行证券投资。具体情况如下：

一、证券投资情况概述

（一）投资目的

在有效控制投资风险的前提下，进一步提升公司资金使用效率及资金收益水平，实现收益最大化。

（二）2025 年度证券投资额度预计

公司拟使用最高额度不超过 5,000 万元人民币进行证券投资，在该额度内资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过该投资额度。

（三）资金来源

使用公司自有资金，资金来源合法合规。

（四）投资方式

使用公司的证券账户或通过专户方式进行投资，由相关职能部门根据《公司证券投资管理制度》规定进行操作。

（五）投资范围

包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及证券交易所认定的其他证券投资行为。其中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。

（六）投资期限

额度期限为自公司董事会审议通过之日 12 个月，在前述期限内资金可滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过该投资额度。

（七）2024 年公司使用闲置自有资金进行证券投资情况

2024 年度，公司使用 4,800 万元自有资金开展证券投资，截至 2024 年 12 月 31 日累计净收益（包含证券公允价值变动损益）为-611.87 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司仍投资持有 6 家上市公司股票，合计投资金额为 3,848.28 万元。2024 年度公司开展证券投资产生的累计净收益未达到 2024 年度经审计净利润的 10%，投资金额未达到 2024 年期末经审计净资产的 10%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--交易与关联

交易》等相关制度规定，公司 2024 年度证券投资事项已经履行了必要的内部审批程序。

二、审议程序及授权

（一）审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司2024年度证券投资金额未达到最近一期经审计净资产的10%，无需提交董事会及股东大会审议，为进一步保障决策透明性与合规性，强化资金统筹与风险防控，考虑公司未来资金管理及投资策略的影响，基于审慎经营原则，决定提交董事会审议。公司于2025年4月23日召开了第三届董事会第四次会议审议通过了《关于确认2024年度使用闲置资金进行证券投资暨2025年进行证券投资额度预计的议案》，对2024年公司使用自有闲置资金进行证券投资予以确认，同时对2025年度证券投资额度预计进行审议。

（二）董事会授权

公司董事会授权公司管理层及其授权人士行使本议案审议的投资事项对应的具体投资决策权及签署相关法律文件，并在上述额度内具体组织实施。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司进行证券投资可能存在以下风险：

1、收益不确定性风险：金融市场受宏观经济政策、经济走势等多方面因素的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，选择合适的投资产品，因此风险投资的实际收益不可预期；

2、资金流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；

3、操作风险：相关工作人员的操作风险等。

（二）风险控制措施

1、公司制定了《重大经营与投资决策管理制度》，对公司证券投资的范围、原则、责任部门及责任人、证券投资的决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信息报告程序和信息披露等方面均作了详细规定。

2、公司将加强金融市场分析和调研，严格控制投资风险，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；及时分析和跟踪证券投资的进展情况及资金投向、资本市场表现等，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现投资的产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将根据监管法规及时履行信披义务。

3、公司财务部门做好资金使用的账务核算工作；内部审计部门负责定期对证券投资业务的具体开展情况进行审查、审计，并向管理层、董事会审计委员会汇报；公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司目前经营情况正常，财务状况较好。公司充分保障日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金适度进行证券投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金收益水平并增强盈利能力。公司将依据财政部发布的会计准则的要求，对公司的上述投资行为进行会计核算，具体以年度审计结果为准。

五、备查文件

第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2025年4月24日