



## 仁和药业股份有限公司 2024年度证券投资情况的专项说明

为最大限度的发挥公司自有资金的使用效率，选择适当的时机，阶段性进行证券投资，能够最大限度地发挥闲置资金的作用，为公司创造更大的收益，根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第四部分：4.1 定期报告披露相关事宜（2024年修订）》等有关规定，经公司第四届董事会第三十九次临时会议审议通过《关于利用公司自有资金进行证券投资的议案》，公司计划运用不超过1,000万元的自有闲置资金投资一级市场参与新股申购、定向增发、二级市场股票投资、国债和企业债券等，公司董事会对2024年度证券投资情况进行了核查，现将有关情况说明如下：

### 一、报告期证券投资概述

2024年度，仁和药业股份有限公司严格按照公司《证券投资管理办法》相关规定的要求下，公司全年以实际不超过1000万元资金规模从事新股申购和证券二级市场投资。

### 二、报告期证券投资情况：单位：（人民币）元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	002756	永兴材料	498,050.00	公允价值计量	5,221,000.00	-622,020.00	-16,600.00	14,293,435.00	19,671,321.56	1,156,106.56	377,200.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600795	国电电力	251,500.00	公允价值计量		-231,100.00	-231,100.00	5,951,100.00	1,329,242.19	-39,757.81	4,351,000.00	交易性金融资产	自有资金

境内 外股 票	60103 8	一拖 股份	142,3 00.00	公 允 价 值 计 量		-15,0 00.00	-15,0 00.00	2,792 ,566. 00	2,521 ,723. 35	39,75 7.35	295,6 00.00	交 易 性 金 融 资 产	自 有 资 金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
合计			891,8 50.00	--	5,221 ,000. 00	-868, 120.0 0	-262, 700.0 0	23,03 7,101 .00	23,52 2,287 .10	1,156 ,106. 10	5,023 ,800. 00	-	-
证券投资审批董事会公 告披露日期			2009年10月13日										

### 三、报告期内执行证券投资内控制度情况

1、公司制订有《证券投资管理辦法》，規定了證券投資的內部操作程序、風險控制程序、賬戶管理及信息披露原則等並嚴格執行。

2、公司及控股子公司沒有使用募集資金、貸款及專項財政撥款等專項資金進行新股申購及證券二級市場投資，資金僅限於自有資金。

3、為保障資金的安全性，公司在證券公司開立的資金賬戶均與相應的銀行簽訂了第三方存管協議。

4、公司董事長是證券投資的總負責人，董事會秘書是證券投資運作的具体負責人，財務負責人是資金運作的具体負責人。

5、公司財務部對申購資金使用的記錄建立了完整健全的會計賬目；證券部對新股申購及短期理財建立完整的操作記錄。

### 四、董事會意見

公司董事會認真核查後認為：

1、公司及下屬子公司不存在使用募集資金進行證券投資的情形。

2、公司證券投資的資金來源、審批程序及使用符合有關法律法規及公司內部制度的有關規定，且公司內控制度健全，能有效防範和控制風險，未有違反法律法規及規範性文件的情形。

仁和藥業股份有限公司

董事會

二〇二五年四月二十四日