证券代码：003003

证券简称：天元股份

公告编号：2025-018

广东天元实业集团股份有限公司

关于2024年度证券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。

根据《证券法》《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》等有关规定的要求，广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天元股份”）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、2024年度证券投资情况

单位：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	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
境内股票	920082	方正阀门	-	公允价值计量	-	-	1,755.00	10,730.00	8,963.18	-	交易性金融资产	自有资金
境内股票	920116	星图测控	-	公允价值计量	-	-	4,152.00	-	-	4,152.00	交易性金融资产	自有资金
合计					-	-	5,907.00	10,730.00	8,963.18	4,152.00		

二、证券投资审批情况

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》《公司章程》等相关制度规定，2024年度证券投资金额未达到公司最近一期经审计净资产的10%，无需提交董事会、股东大会审议。

三、证券投资内部控制情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定了《对外投资制度》，以规范公司证券投资行为，防范投资风险，维护公司及股东利益，保证证券投资资金安全和增值。2024 年度，公司严格按照相关法律法规及规章制度要求进行证券投资操作，未发现违反相关法律法规及规章制度的行为。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日