

证券代码：600794

证券简称：保税科技

公告编号：2025-056

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于使用自有资金开展证券投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	不超过 30,000 万元
投资种类	新股的配售和申购，二级市场证券投资，金融机构发行的各类证券、债券和衍生产品等。
资金来源	自有资金

● **已履行及拟履行的审议程序：**公司于 2025 年 12 月 10 日召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于授权子公司使用自有资金进行证券投资及其衍生品的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。

● **特别风险提示：**证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、资本市场政策、汇率及资金面等变化的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响。证券投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受协议安排、限售期、产品价格等因素影响，存在着一定的流动性风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化投资结构，提高公司的资产回报率，在不影响主营业务正常开展，保证日常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，公司拟授权相关子公司使用部分自有闲置资金进行证券投资。

（二）投资金额

任一时点不超过人民币 3 亿元（含本数），在上述额度内，资金可循环使用。

（三）资金来源

子公司闲置自有资金。

（四）投资方式

投资范围包括但不限于新股的配售和申购，二级市场证券投资，金融机构发行的各类证券、债券和衍生产品以及上海证券交易所认定的其他投资行为。

（五）投资期限

投资期限为自保税科技董事会审议通过之日起一年内。

二、审议程序

2025年12月10日，公司十届董事会第十次会议以“8票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于授权子公司使用自有资金进行证券投资及其衍生品的议案》。该议案无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、资本市场政策、汇率及资金面等变化的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响。证券投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受协议安排、限售期、产品价格等因素影响，存在着一定的流动性风险。

（二）风控措施

公司全资子公司上海保港股权投资基金有限公司（以下简称“上海保港基金”）以投资证券为主营业务，具备丰富的投资经验及风险控制能力，此次授权的证券及其衍生品投资主要由上海保港基金公司开展，其余子公司在董事会授权的总额度范围内经管理层批准后适量参与。投资主体需严格遵守审慎投资原则，根据经济形势以及证券市场的变化适时适量地介入，控制市场总量风险，切实执行内部有关管理制度以及投资流程、风险控制、资金管控等内部控制措施。

投资主体将加强对证券市场及相关金融产品的分析和研究，研判证券投资及金融产品投资的必要性和可行性，密切跟踪证券投资走势及金融产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

四、投资对公司的影响

公司使用自有资金进行证券投资是在确保日常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下实施的，不会影响公司日常经营活动的正常开展，预期能更好实现公司资产的增值保值，但证券投资属中高风险投资，不排除实际收益低于预期的可能性。

公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定，将符合条件的证券类投资计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产进行核算。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日