

证券代码：831496

证券简称：ST 华燕

主办券商：国泰海通

上海华燕房盟网络科技有限公司 投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第四届第五次临时董事会，审议通过了《关于修改公司内控制度》-附件 11：投资管理制度；并将提交公司股东会进行审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

上海华燕房盟网络科技有限公司 投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范公司的投资管理，提高公司投资决策的合理性和科学性，规避投资风险，强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，现依据《中华人民共和国公司法》（以下

简称“《公司法》”)等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《上海华燕房盟网络科技有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 投资决策管理应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，确保决策科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益化。

第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。

第二章 决策范围

第四条 本制度所述重大投资事项包括：

- (一)购买或出售资产；
- (二)对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；
- (三)证券投资；
- (四)风险投资；
- (五)其他投资事项。

上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易累计计算，但已履行相关投资决策披露义务的，不再纳入累计计算范围。

投资事项中涉及关联交易时，按照公司《关联交易决策制度》执行。

第三章 投资决策权限及决策程序

第五条 公司实行股东大会、董事会、董事长分层决策制度，下属分公司无权决策对外投资。

第六条 公司拟实施本制度所述的投资事项前，应由提出投资建议的业务部门向公司战略投资部提请立项，立项后由战略投资部协同公司其他相关部门进行市场前期尽职调查，提出项目可行性分析资料及有关其他资料报总经理办公会议审议后，按《公司章程》和本制度的规定办理相应审批程序。

第七条 就本制度所述之投资项目进行审议决策时，应充分考察下列因素并据以作出决定：

（一）投资项目所涉及的相关法律法规及政策规定是否对该投资有明示或隐含的限制；

（二）投资项目应符合国家、地区产业政策和公司的中长期发展战略及年度投资计划；

（三）投资项目经论证是否具有良好的发展前景和经济效益；

（四）公司是否具备顺利实施有关投资项目的必要条件（包括是否具备实施项目所需的资金、技术、人才、原材料供应保证等条件）；

（五）就投资项目作出决策所需的其他相关材料。

第八条 应当提交股东大会、董事会审议的投资事项，以及董事长审批的投资事项适用《公司章程》的规定。

第九条 公司发生“购买或出售资产”交易时，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算超过最近一期经审计总资产 30% 的，除应当进行审计或者评估外，还应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。已按照前款规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

第十条 公司进行委托理财时，应当选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司董事会应当指派专人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，出现异常情况时应当要求其及时报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

公司进行证券投资、委托理财、风险投资等投资事项的，应当按照有关规定制定严格的决策程序、报告制度和监控措施，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。公司进行对外投资超过总经理授权范围的应当由董事会或股东大会审议批准。

第十一条 公司在实施重大投资事项时，应当遵循有利于公司可持续发展和全体股东利益的原则，与实际控制人和关联人之间不存在同业竞争，并保证公司人员独立、资产完整、财务独立；公司

应具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

第十二条 对于须报公司董事会或股东大会审批的投资项目，公司投资决策的职能部门应将编制的项目可行性分析资料报送董事会和股东大会审议。

第四章 对外投资

第十三条 本制度所称对外投资，是指公司购买股票（含参与其他上市公司定向增发）、证券投资基金有价证券及其衍生品、风险投资等其他投资行为。

固定收益类证券投资不适用本制度，但无担保的债券投资等适用本制度。

公司向银行等金融机构购买以股票为主要投资品种的委托理财产品的，参照本制度相关规定执行。

第十四条 公司只能使用自有资金进行对外投资。公司应严格控制对外投资的资金规模，不得影响公司正常经营。

第十五条 公司进行对外投资，超过董事长授权范围的应经董事会审议并应取得全体董事三分之二以上同意，超过董事会审议权限的应在董事会审议通过后提交股东大会审议。

第十六条 公司战略投资部门针对对外投资的内部审核流程、风险控制措施、内部报告程序、信息隔离措施、责任部门及责任人等做出明确规定，并提交股东大会审议。

第五章 决策的执行及监督检查

第十七条 公司投资项目决策应确保其贯彻实施：

（一）根据股东大会、董事会相关决议，由董事长根据授权签署有关文件或协议；

（二）提出投资建议的业务部门是经审议批准的投资决策的具体执行机构，其应根据股东大会、董事会等所作出的投资决策制定切实可行的投资项目的具体实施计划、步骤及措施；

（三）公司战略投资部门应定期审查投资项目执行机构就项目进展情况提交的书面报告，做好重大信息的报告和披露以及接受财务收支等方面的审计；

（四）战略投资部负责人应依据具体执行机构制定的投资项目实施计划、步骤及措施，制定资金配套计划并合理调配资金，以确保投资项目决策的顺利实施；

（五）每一投资项目实施完毕后，应将该项目的结算文件报送战略投资部并提出审结申请，由战略投资部门汇总审核后，应按投资项目的审批权限向董事会直至股东大会进行报告并交董事会秘书存档保管。

第十八条 公司董事会应当定期了解重大投资项目的执行进展和投资效益情况。如出现重大投资项目未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资发生较大损失等情况，公司董事会应当责成有关部门查明原因，及时采取有效的补救措施，并追究有关人员的责任。

第六章 附则

第十九条 本制度未作规定的，适用有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《公司章程》的规定。本制度与法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》为准。

第二十条 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效。

第二十一条 本制度由董事会负责解释。

上海华燕房盟网络科技有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日