

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2025-062

张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于撤销授权子公司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。

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开第十届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于撤销授权子公司进行证券投资及其衍生品的议案》。现将有关情况公告如下：

一、原授权的审议情况

公司于 2025 年 12 月 10 日召开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》，授权相关子公司使用不超过 3 亿元的自有资金开展证券投资，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。投资期限为自公司董事会审议通过之日起一年内。

上述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于使用自有资金开展证券投资的公告》（公告编号：2025-056）。

二、撤销授权的原因及影响

鉴于当前证券市场波动较大，为有效控制投资风险，公司决定撤销对相关非主营业务子公司开展证券投资的授权。公司各子公司应将资源进一步聚焦主业，夯实现有业务，为公司发展战略赋能。

本次撤销授权相关子公司进行证券投资不会对公司日常经营及财务状况产生重大影响，决策程序合法合规，该事项无需提交公司股东会审议。

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 31 日