

## 香溢融通控股集团股份有限公司 2026 年度类金融投资业务计划

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。

香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2026 年 3 月 5 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度类金融投资业务计划的议案》。具体计划如下：

### 一、2026 年度的类金融投资业务计划额度

综合考虑市场因素、公司经营实际和预算目标情况，公司 2026 年度类金融投资业务发生额（公司出资）计划不超过 2 亿元。

本次类金融投资业务计划尚需提交股东会审议批准。

本次类金融投资业务计划为年度计划，经股东会表决通过后生效，有效期自股东会通过之日起至下一年度业务计划提交股东会通过日止。

### 二、主要业务类型和经营模式

#### （一）间接资金收益业务

通过设立或参与券商资管计划、私募基金、有限合伙企业等模式为融资需求方提供定制化融资方案，充分满足客户融资需求。

#### （二）资本市场投资业务

通过发行设立或参与基金等形式直接或间接的方式参与一二级市场股票投资、债券投资以及资产证券化等创新产品投资，获得资本保值和增值。

#### （三）其他股权投资业务

以自有资金直接或间接参与投资股权投资项目，通过特定的退出机制，获得资本增值。

#### （四）其他符合国家法律规定的投资业务。

### 三、业务运营风险控制措施

公司针对不同类金融业务的特性，围绕风险识别、评估、控制、处置等环节构建了全面的风险防控体系，并随着市场环境和经营政策变化不断更新迭代风险策略和实施措施，提升风险防控能力，以保障公司可持续稳定发展。

针对类金融投资业务，在前端，严把投前准入关，公司评审一事一议，对投资标的发展前景、运营管理水平等全面尽调，充分识别项目风险，合理设计投资

方案；必要时引入第三方专业机构进行评估分析和风险管控建议咨询。在后端，定期分析评估投资标的价值，做实做细投后跟踪；不定期梳理风险因素，建立风险预警机制，及时尽早干预处理，最大程度保障公司权益。同时持续开展作风和职业道德教育，做好关键岗位风险控制，减少人为因素对长期项目管理成效的影响。

#### **四、开展类金融投资业务对公司经营发展的积极影响**

类金融投资业务作为公司业务布局的有效补充，有利于充分发挥资金的乘数效用，对公司探索类金融业务板块协同运作模式，完善金融服务链条具有积极意义。公司将围绕装备制造、医疗健康、科创类中小企业，打造非标化业务投资能力，培育新兴资源，推动公司长远发展。

本次业务计划中所涉及的预测性信息，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2026年3月6日