

# 湖南三德科技股份有限公司

## 2025 年度证券投资情况的专项说明

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

### 一、证券投资的审批情况

2025 年度，公司使用部分自有资金进行了证券投资，期间任一时点使用的自有资金金额均未达到 2024 年年末净资产的 10%。根据有关法律法规、规范性文件以及公司《对外投资管理制度》《证券投资管理制度》等制度规定，该等交易不构成关联交易、发生额在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东会审议。

### 二、2025 年度公司证券投资情况

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	计入权益的累计公允价值变动	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
境内外股票	510300	300ETF	14,217,119.75	公允价值计量	14,543,552.00	3,251,966.80		11,362,158.41	5,650,765.11	3,251,966.80	23,506,912.10	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	510880	红利ETF	1,574,415.03	公允价值计量	1,675,500.00	619,594.88		25,932,859.28	8,941,202.26	619,594.88	19,286,751.90	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	511360	短融ETF	944,256.50	公允价值计量	944,664.50	-408.00		0.00	944,256.50	-408.00	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	003816	中国广核	567,048.42	公允价值计量	0.00	-3,048.42		567,048.42	0.00	-3,048.42	564,000.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证			0.00	--				0.00	0.00	0.00	0.00	--	--

券投资											
合计	17,30 2,83 9.70	--	17,16 3,71 6.50	3,868 ,105. 26	0.00	37,8 62,0 66.1 1	15,5 36,2 23.8 7	3,86 8,10 5.26	43,3 57,6 64.0 0	--	--

### 三、内控制度执行情况

公司制定了《对外投资管理制度》《证券投资管理制度》等投资管理制度，规范公司证券投资行为，明确相关内部决策程序、业务操作流程、风险控制措施、信息披露等，能有效防范风险。2025 年度，公司严格按照上述制度相关规定进行证券投资业务，不存在违反相关法律法规及规范性文件规定的情形。公司参与证券投资的资金来源为部分自有资金，未影响公司主营业务的发展。

### 四、备查文件

- 1、《第五届董事会第六次会议决议》
- 2、《第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日