



证券代码：300498
债券代码：123107

证券简称：温氏股份
债券简称：温氏转债

公告编号：2026-38

温氏食品集团股份有限公司 关于公司 2025 年度证券与衍生品投资情况的 专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于董事会部分审批权限授权的议案》、《关于开展套期保值业务的议案》，在《公司章程》关于董事会对外资本投资权限范围内，董事会同意将部分审批权限授权给广东温氏投资有限公司（以下简称“温氏投资”）董事会及温氏投资投资决策委员会、公司期货投资决策委员会，具体为财务性投资、金融资产配置等投资由温氏投资董事会及温氏投资投资决策委员会负责管理；投资总额（以本金余额控制）在 1 亿元以内的商品期货投资，由公司采购中心在公司期货投资决策委员会指导下统一管理和实施。

2025 年度，公司开展的各项证券和衍生品投资均严格遵守《公司章程》《投资管理制度》《外汇套期保值业务管理制

度》《商品期货套期保值业务管理制度》及上述授权的规定，
现将 2025 年度证券与衍生品投资情况作如下说明：

一、2025 年度证券与衍生品投资情况

(一) 证券投资情况

单位：元

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
境外股票	300775	三角防务	101,401,955.26	公允价值计量	756,102,468.60	79,193,952.19	0.00	0.00	428,977,812.32	28,384,627.97	438,976,608.00	交易性金融资产	自有资金
境外股票	001328	登康口腔	55,000,000.00	公允价值计量	231,411,197.00	106,731,795.30	0.00	0.00	0.00	7,842,675.00	338,142,992.30	其他非流动金融资产	自有资金
境外股票	688708	佳驰科技	30,000,000.00	公允价值计量	159,604,030.28	64,495,969.72	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	224,100,000.00	交易性金融资产	自有资金
境外股票	301397	溯联股份	2,442,394.24	公允价值计量	71,427,925.00	5,451,144.77	0.00	0.00	136,112,870.89	73,407,388.49	12,638,762.10	交易性金融资产	自有资金
境外股票	833478	侨益股份	104,519,097.39	权益法	104,327,414.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681,675.67	107,686,843.44	长期股权投资	自有资金
基金	78305046	同茂价值壹号	100,000,000.00	公允价值计量	0.00	9,824,429.93	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	109,824,429.93	其他非流动金融资产	自有资金
基金	270014	广发货币 B	7,231,038.60	公允价值计量	9,087,241.05	0.00	0.00	143,797.55	2,000,000.00	143,797.55	7,231,038.60	交易性金融资产	自有资金
基金	015861	嘉实中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期	7,000,000.00	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	7,000,000.01	0.00	0.00	7,000,000.01	交易性金融资产	自有资金



基金	001821	兴全天添益B	3,019,965.12	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	36,019,965.12	33,037,998.07	57,963.19	3,019,965.12	交易性金融资产	自有资金
基金	SJS956	温鑫增利2号	1,073,296.70	公允价值计量	37,337,431.35	0.00	0.00	0.00	36,134,663.65	26,348.03	1,232,116.02	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			1,329,483.10	--	758,752,492.42	-42,934.12	0.00	230,037,704.17	1,049,400,353.11	64,101,364.46	1,456,276.27	--	--
合计			413,017,230.41	--	2,128,050,199.83	265,654,357.79	0.00	373,201,466.85	1,685,663,698.04	179,085,840.36	1,251,309,031.79	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2026年04月22日										

注：1、上表不存在勾稽关系，其中本期购入、出售金额为现金流数据。

2、其他证券投资主要是购买的基金类产品。

（二）衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
商品期货/期权	39.94	0	4.05	0	10,313.33	9,880.69	436.03	0.01%
外汇远期合约	0	1,018.64	0	0	470.1	1,493.25	0	0.00%
合计	39.94	1,018.64	4.05	0	10,783.43	11,373.93	436.03	0.01%
报告期实际损益情况的说明	报告期内，公司衍生品亏损 25.24 万元。							
套期保值效果的说明	公司从事套期保值业务的金融衍生品和商品期货品种与公司生产经营相关的产品、销售回款的外币相挂钩，可抵消现货市场交易中存在的价格波动风险、出口业务外币结算的汇率波动风险，实现了预期风险管理目标。							

注：上表不存在勾稽关系，商品期货/期权本期购入、出售和期末金额为合约金额。

二、内控制度执行情况

公司已制定《投资管理制度》、《外汇套期保值业务管理制度》、《商品期货套期保值业务管理制度》等，规范公司证券投资、外汇套期保值及商品套期保值行为，明确相关内部决策程序、业务操作流程、风险控制措施等，能有效防范风险。2025年度，公司严格按照上述制度相关规定及授权进行证券投资

资和开展套期保值业务，未有违反相关法律法规及规范性文件规定之情形。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2026年4月21日