

证券代码：002177

证券简称：御银股份

广州御银科技股份有限公司 关于 2025 年度证券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。

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》有关规定，广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2025 年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：

一、证券投资情况概述

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第八届董事会第五次会议，并于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东会审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，在不影响公司正常经营及投资风险可控的前提下，为持续提高公司自有资金的运作效率和收益水平，同意公司（含合并报表范围内子公司）使用部分自有闲置资金用于证券投资，投资总额度不超过人民币 20,000 万元（含本数），该额度可循环使用，使用期限为自股东会审议通过本次证券投资之日起 12 个月内有效。具体内容详见 2025 年 4 月 23 日公司于巨潮资讯网上发布的《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2025-016）。

二、2025 年度公司证券投资情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司证券投资具体情况如下：

单位：人民币元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	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	资金来源
基金	YCOI1B	随鑫益 10 号	50,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	50,698,082.19	698,082.19	-	自有资金

基金	YCOA66	周周随鑫 1 号	50,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	50,084,465.38	84,465.38	-	自有资金
基金	GF6687	随鑫益	50,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	50,441,643.84	441,643.84	-	自有资金
基金	AXGY03	百瑞信托安鑫广悦 3 号	50,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	50,009,070.58	9,070.58	-	自有资金
期末持有的其他证券投资			-	-	-	-	-	-	-	-	--
合计			200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	201,233,261.99	1,233,261.99	0.00	--

三、公司关于证券投资内控制度执行情况的说明

公司的证券投资严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》的相关规定，并制定了《证券投资及衍生品交易管理制度》《证券投资交易管理办法》等规范性文件，对相关投资事项的审批权限、审批程序、监控、管理和信息披露等方面作出规定，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的管控力度，防范和控制公司投资风险。

2025 年度，公司严格按照相关法律法规及规章制度要求执行，未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。

四、董事会对证券投资情况的说明

经核查，公司进行证券投资的资金来源于公司的闲置自有资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》《证券投资及衍生品交易管理制度》等相关规章制度的要求，明确了证券投资范围和流程，加强了投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，不存在违反相关法律法规及规章制度的行为。

特此说明。

广州御银科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日