

国脉科技股份有限公司董事会

关于 2025 年度证券投资及理财情况的专项说明

根据深交所相关文件精神，公司董事会组织相关人员编制了公司董事会关于公司 2025 年度证券投资及理财情况的专项说明。具体如下：

一、证券投资及理财概述

经公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于使用自有资金进行证券投资与理财的议案》，同意公司及子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用不超过（含）8 亿元人民币的自有资金进行证券投资与理财，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在该额度内资金可以滚动使用，有效期内任一时点用于证券投资及理财的余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过 8 亿元人民币。

二、报告期内公司证券投资及理财情况

1、报告期，公司证券投资及理财的组合情况

报告期，公司持有投资品种为股票、基金、国债逆回购和资管计划等，未直接进行衍生品投资。公司将严控投资风险，努力提高资金的使用效率和投资回报。

报告期，公司证券投资及理财情况如下：

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
其他	204001	GC001	284,208,000.00	公允价值计量	43,707,000.00	0.00		23,789,517,000.00	23,550,485,931.46	1,333,512.85	284,208,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	01810	小米集团-W	70,972,031.10	公允价值计量	107,235,315.00	-24,893,423.97		46,593,067.85	66,697,436.94	18,841,025.92	108,660,153.42	交易性金融资产	自有资金
境内外股	03690	美团-W	71,875,657.	公允价值	11,346,595.	-9,727,434.7		63,764,077.	0.00	-9,803,842.0	65,383,238.	交易性	自有资金

票			83	计量	52	6		78		9	54	融 资	
其他	131810	R-001	57,086,000.00	公允价值计量	3,896,000.00	0.00		2,241,703,000.00	2,188,695,033.26	167,464.45	57,086,000.00	交 易 性 融 资 融 产	自 有 资 金
境内外股票	00700	腾讯控股	27,199,974.51	公允价值计量	37,509,754.65	10,503,395.11		8,218,347.08	24,127,715.83	20,555,082.69	42,250,848.36	交 易 性 融 资 融 产	自 有 资 金
基金	020533	湘财鑫睿债券型证券投资基金C	16,749,568.63	公允价值计量	0.00	-2,792,958.52		75,989,368.63	45,357,473.75	388,491.59	13,956,610.11	交 易 性 融 资 融 产	自 有 资 金
基金	956066	国君私客尊享FOF1068(勤辰启航1号)	10,030,000.00	公允价值计量	7,049,000.00	3,978,187.38		30,000.00	0.00	3,978,187.38	11,057,187.38	交 易 性 融 资 融 产	自 有 资 金
境内外股票	002624	完美世界	6,867,696.21	公允价值计量	103,300.00	137,072.05		111,754,997.38	106,830,300.72	1,924,367.29	6,988,696.00	交 易 性 融 资 融 产	自 有 资 金
境内外股票	02460	华润饮料	6,628,470.50	公允价值计量	0.00	-940,928.78		7,575,394.86	837,985.11	-974,050.81	5,687,541.72	交 易 性 融 资 融 产	自 有 资 金
境内外股票	513010	恒生科技ETF易方达	3,767,280.00	公允价值计量	0.00	112,540.00		3,767,280.00	0.00	112,163.27	3,879,820.00	交 易 性 融 资 融 产	自 有 资 金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	32,981,239.76	4,596,952.08	0.00	213,801,778.57	257,257,372.58	13,093,529.95	0.00	--	--
合计			555,384,678.78	--	243,828,204.93	-19,026,599.41	0.00	26,562,714,312.15	26,240,289,249.65	49,615,932.49	599,158,095.53	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2025年04月25日										

注：为了提高资金使用效率，公司将证券账户内暂未使用的资金购买国债逆回购，上表中数据为累计使用金额，余额均控制在审批额度内。

三、证券投资及理财内控管理情况

按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1

号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》等投资决策内控制度，严格把控证券投资及理财的风险。2025年度，公司严格按照《证券投资与衍生品交易管理制度》相关规定进行证券投资，未发现有违反相关制度的行为。

公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行证券投资及理财业务。通过适度的证券投资及理财，可以提高公司的资金使用效率，增加投资收益，争取为公司和股东谋取更好的投资回报。

特此说明。

国脉科技股份有限公司董事会

2026年4月24日