



仁和药业股份有限公司 2025年度证券投资情况的专项说明

为最大限度的发挥公司自有资金的使用效率，选择适当的时机，阶段性进行证券投资，能够最大限度地发挥闲置资金的作用，为公司创造更大的收益，根据《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》等有关规定，经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，公司计划运用不超过10,000万元的自有闲置资金投资一级市场参与新股申购、定向增发、二级市场股票投资、国债和企业债券等，公司董事会对2025年度证券投资情况进行了核查，现将有关情况说明如下：

一、报告期证券投资概述

2025年度，仁和药业股份有限公司严格按照公司《证券投资管理辦法》相关规定的要求下，公司全年以实际不超过10,000万元资金规模从事新股申购和证券二级市场投资。

二、报告期证券投资情况：单位：（人民币）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	601083	锦江航运	126,300.00	公允价值计量		-20,100.00	-20,100.00	578,100.00			558,000.00	交易性金融资产	自有资金
境外股票	600011	华能国际	73,600.00	公允价值计量		-100.00	-100.00	594,700.00	526,278.71	6,278.71	74,600.00	交易性金融资产	自有资金
境外股票	002546	新联电子	76,100.00	公允价值计量		-8,800.00	-8,800.00	859,100.00	143,713.72	-7,586.28	699,000.00	交易性金融资产	自有资金
境外股票	600866	星湖科技	76,100.00	公允价值计量		-2,100.00	-2,100.00	506,800.00	298,217.95	2,017.95	208,500.00	交易性金融资产	自有资金
境外股票	601668	中国建筑	284,500.00	公允价值计量		-69,700.00	-69,700.00	2,473,100.00	456,921.10	2,921.10	1,949,400.00	交易性金融资产	自有资金
境外股票	600795	国电电力	251,500.00	公允价值计量	4,351,000.00	231,100.00	0.00	3,840,100.00	8,173,911.06	-248,288.94	0.00	交易性金融资产	自有资金

境外 内股 票	601038	一拖股份	142,300.00	公允价值 计量	295,600.00	15,000.00	0.00	5,269,200.00	5,668,540.56	88,740.56	0.00	交易性 金融资产	易金 融资	自有 资金	
境外 内股 票	002756	永兴材料	173,800.00	公允价值 计量	377,200.00	16,600.00	0.00	5,585,155.00	6,074,502.29	95,547.29	0.00	交易性 金融资产	易金 融资	自有 资金	
境外 内股 票	000999	华润三九	330,876.00	公允价值 计量		25.20	25.20	1,631,742.40	1,579,916.90	-50,143.10	1,707.60	交易性 金融资产	易金 融资	自有 资金	
境外 内股 票	002068	黑猫股份	228,135.00	公允价值 计量		-82,690.00	-82,690.00	5,181,825.00	3,580,645.74	69,110.74	1,587,600.00	交易性 金融资产	易金 融资	自有 资金	
境外 内股 票	002695	煌上煌	1,301,000.00	公允价值 计量		-24,500.00	-24,500.00	2,949,800.00	2,296,253.90	-159,446.10	469,600.00	交易性 金融资产	易金 融资	自有 资金	
境外 内股 票	159140	创智能E	400,000.00	公允价值 计量		84,136.50	84,136.50	2,000,000.00			2,084,136.50	交易性 金融资产	易金 融资	自有 资金	
境外 内股 票	300453	三鑫医疗	374,748.00	公允价值 计量		-246,100.00	-246,100.00	11,224,148.00	9,289,578.84	753,130.84	2,441,600.00	交易性 金融资产	易金 融资	自有 资金	
境外 内股 票	600397	江钨装备	78,376.00	公允价值 计量		76,713.00	76,713.00	2,717,476.00	1,477,925.64	-23,503.36	1,292,760.00	交易性 金融资产	易金 融资	自有 资金	
境外 内股 票	000651	格力电器	462,176.00	公允价值 计量		-334,454.00	-334,454.00	2,349,476.00			2,015,022.00	交易性 金融资产	易金 融资	自有 资金	
基金	018835	广发成长启航混合A	886,699.50	公允价值 计量		334,325.29	334,325.29	6,896,551.70			7,230,876.99	交易性 金融资产	易金 融资	自有 资金	
基金	022430	华夏中证A500ETF联接A	2,964,426.88	公允价值 计量		83,065.33	83,065.33	5,928,853.76	3,045,346.82	126,555.84	3,093,128.11	交易性 金融资产	易金 融资	自有 资金	
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	
合计			8,230,637.38	--	5,023,800.00	52,421.32	-210,278.68	60,586,127.86	42,611,753.23	655,335.25	23,705,931.20	--	--	--	
证券投资审批董事会公告披露日期			2025年04月24日												

三、报告期内执行证券投资内控制度情况

1、公司制订有《证券投资管理办法》，规定了证券投资的内部操作程序、风险控制程序、账户管理及信息披露原则等并严格执行。

2、公司及控股子公司没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行新股申购及证券二级市场投资，资金仅限于自有资金。

3、为保障资金的安全性，公司在证券公司开立的资金账户均与相应的银行签订了第三方存管协议。

4、公司董事长是证券投资的总负责人，董事会秘书是证券投资运作的具体负责人，财务负责人是资金运作的具体负责人。

5、公司财务部对申购资金使用的记录建立了完整健全的会计账目；证券部对新股申购及短期理财建立完整的操作记录。

四、董事会意见

公司董事会认真核查后认为：

1、公司及下属子公司不存在使用募集资金进行证券投资的情形。

2、公司证券投资的资金来源、审批程序及使用符合有关法律法规及公司内部制度的有关规定，且公司内控制度健全，能有效防范和控制风险，未有违反法律法规及规范性文件的情形。

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十二日