

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司

关于开展对外投资业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● **投资目的：**为进一步优化投资结构，聚焦供应链运营主业，江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟通过资产配置等管理手段，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，进一步压降金融证券投资额度。

● **投资金额及期限：**公司及子公司 2026 年度金融证券投资额度在连续 12 个月内任一时点的投资成本余额（含证券投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 92,353.92 万元人民币，较去年投资额度有所降低。其中年末投资成本余额不超过 58,353.92 万元人民币。本次证券投资额度在董事会审议范围内，履行完有关决策审批程序后，在下一年度预算额度审批通过前，上述投资额度可以滚动使用。

● **投资种类：**私募证券投资基金、公募基金、信托、资产管理计划、固收或保本类权益凭证、国债逆回购和股票（本次新增开展的对外投资业务不含直接从二级市场买入股票资产）。

● **已履行的审议程序：**公司分别于 2026 年 4 月 10 日召开了第十一届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议、2026 年 4 月 22 日召开了第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2025 年度投资工作总结及 2026 年度投资计划的议案》，本事项无需提交公司股东会审议批准。

● **特别风险提示：**金融证券投资受市场环境、宏观政策、行业发展、投资策略、专业能力、风控水平等诸多因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议、第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2025 年度投资工作总结及 2026 年度投资计

划的议案》，根据监管要求，结合公司经营工作实际情况，确定公司投资额度预计。现将相关事项公告如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为进一步优化投资结构，聚焦供应链运营主业，公司及子公司拟通过资产配置等管理手段，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，进一步压降金融证券投资额度。

（二）投资预算额度及期限

公司及子公司 2026 年度金融证券投资额度在连续 12 个月内任一时点的投资成本余额（含证券投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 92,353.92 万元人民币，较去年投资额度有所降低。其中年末投资成本余额不超过 58,353.92 万元人民币。本次证券投资额度在董事会审议范围内，履行完有关决策审批程序后，在下一年度预算额度审批通过前，上述投资额度可以滚动使用。

（三）投资范围

投资范围包括：私募证券投资基金、公募基金、信托、资产管理计划、固收或保本类权益凭证、国债逆回购和股票（本次新增开展的对外投资业务不含直接从二级市场买入股票资产）。

（四）资金来源

公司及子公司自有闲置资金。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 10 日召开了第十一届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2025 年度投资工作总结及 2026 年度投资计划的议案》；并于 2026 年 4 月 22 日召开了第十一届董事会第四次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2025 年度投资工作总结及 2026 年度投资计划的议案》。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

金融证券市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司开展金融证券投资会受到市场波动的影响。此外相比货币资金存在一定的流动性风险。

（二）风险控制措施

1. 公司及子公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，在董事会审批通过的额度范围内进行投资，切实执行内部有关管理制度，规范审批流程与操作权限。

2. 公司及子公司将加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，发现或判断有不利因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 公司及子公司将配备专业人员，明确岗位职责，严格在授权范围内从事相关业务。

四、对公司的影响

公司投资将遵循“规范运作、资金安全、收益稳定、风险可控”的原则，在确保公司日常经营活动的前提下，利用部分自有资金投资风险适度的产品，提高公司的资金使用效率。

公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定，对拟开展的证券投资进行相应的会计核算及列报，具体情况以年度审计结果为准。

特此公告。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日