

# 江苏国泰国际集团股份有限公司

## 关于2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定的要求，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2025年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

### 一、证券与衍生品投资审议批准情况

#### （一）证券投资审批情况

2025年8月21日公司召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金设立子公司开展证券投资的议案》，同意公司及下属公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动的前提下使用不超过人民币18.306亿元（含本数，含已使用额度3.306亿元，或投资时点等值外币，相关额度由公司及公司并表范围内子公司共享）的闲置自有资金开展证券投资。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过证券投资额度。并于2025年8月24日召开第九届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于终止使用部分闲置自有资金设立子公司开展证券投资的议案》，基于进一步聚焦主业、谨慎投资、提高投资者分红回报等考虑，公司终止使用部分闲置自有资金人民币15亿元设立子公司开展证券投资，后续择机逐步退出前期证券投资。

#### （二）资管计划审批情况

2023年8月24日公司召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于下属子公司使用自有资金出资设立单一资产管理计划的议案》，同意公司下属子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司（以下简称“紫金科技”）、张家港市国泰投资有限公司（以下简称“国泰投资”）使用自有资金分别设立中信证券致新1号单一资产管理计划（以下简称“致新1号”）及中信证券致新2号单一资产管理计划（以下简称“致新2号”），提高公司的资金使用效率，丰富闲置自有资金的投资方式，为公司和股东谋取更高的投资回报。紫金科技对致新1号投资规模不超过20,000.00万元，国泰投资对致新2号投资规模不超过8,000.00万元，致新1号及致新2号存续期限均为2年，从计划成立日起算。

#### （三）衍生品审批情况

公司于2024年12月13日召开第九届董事会第十七次（临时）会议以及2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的远期结售汇业务的议案》，同意公司及控股子公司在以正常进出口业务为基础，合理安排资金使用，以固定换汇成本、稳定和扩大进出口以及防范汇率风险为目的的前提下，2025年度开展远期结汇额度不超过45亿美元，开展远期售汇额度不超过5亿美元。

## 二、2025年度证券与衍生品投资的总体情况

### （一）证券投资

（1）2025年度公司持有证券投资详细情况如下：

（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
境内外股票	600626	申达股份	50,600,000.00	公允价值计量	36,500,000.00	11,800,000.00	-2,300,000.00	0.00	0.00	11,800,000.00	48,300,000.00	交易性金融资产	自筹

（2）2025年度公司控股子公司国裕有限公司持有证券投资详细情况如下：

（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
境内外股票	HK00106	朗诗绿色管理	0.00	公允价值计量	781,364.20	-781,364.20	-58,635,318.96	0.00	0.00	-781,364.20	0.00	交易性金融资产	自筹

（3）2025年度公司控股子公司江苏瑞泰新能源材料股份有限公司持有证券投资详细情况如下：

（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
境内外股票	002759	天际股份	187,044,151.80	权益法	194,451,636.21	不适用	不适用	0.00	66,036,672.94	4,835,601.53	134,089,939.07	长期股权投资	自筹

2025年公司未有新增证券投资情况。

## （二）资管计划

资管计划的成立日为2023年9月8日，资产管理人为中信证券资产管理有限公司，资产托管人为中信银行股份有限公司苏州分行。紫金科技、国泰投资分别以自有资金16,430.00万元、6,580.00万元认购了致新1号及致新2号。

根据资管计划合同的相关规定，资管计划已于2025年6月9日清算终止。2025年6月9日，紫金科技、国泰投资分别收到清算期第一次分配金额18,400.00万元、7,370.00万元。2025年7月1日，紫金科技、国泰投资分别收到清算期剩余分配资金121,570.27元、84,704.30元。2025年7月紫金科技已收到全部投资本金16,430.00万元，并获得税前收益1,982.16万元；国泰投资已收到全部投资本金6,580.00万元，并获得税前收益798.47万元，具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《江苏国泰：关于下属子公司认购的单一资产管理计划清算完成的公告》（公告编号：2025-44）。

## （三）衍生品投资

2025年度公司及下属子公司开展远期结售汇的详细情况如下：

（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
远期结售汇	0.00	0.00	1,739.17	74.51	0.00	0.00	0.00	0.00%

## 三、投资风险及风险控制措施

公司制定了《证券投资、期货与衍生品交易管理制度（2025年8月）》等制度，对风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况、监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，同时公司切实加强市场分析和调研，严格执行内部有关管理制度，以严控投资风险。

综上，公司严格按照相关规定和公司《证券投资、期货与衍生品交易管理制度（2025年8月）》开展证券与衍生品投资，未有违反法律法规、规范性文件及公司规定之情形。

特此说明。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十三日