

报喜鸟控股股份有限公司

董事会关于证券投资情况的专项说明

按照《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，报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2025年度证券投资情况进行了认真核查，现将具体情况说明如下：

一、2025年度证券投资情况

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
境内外股票	920003	中诚咨询	8,562.00	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	8,562.00	24,444.00	14,965.66	0.00	交易性金融资产	自有资金
	920160	北矿检测	12,060.00		0.00	0.00	0.00	12,060.00	55,521.00	41,306.05	0.00		
	920091	大鹏工业	5,400.00		0.00	0.00	0.00	5,400.00	21,414.79	15,216.80	0.00		
	920124	南特科技	25,980.00		0.00	0.00	0.00	25,980.00	78,990.00	49,953.33	0.00		
	920035	精创电气	16,940.00		0.00	0.00	0.00	16,940.00	76,976.00	56,988.47	0.00		
	920121	江天科技	38,178.00		0.00	0.00	0.00	38,178.00	121,714.00	79,130.14	0.00		
	920045	衡东光	63,180.00		0.00	0.00	0.00	63,180.00	638,318.00	544,800.47	0.00		
合计			170,300.00	--	0.00	0.00	0.00	170,300.00	1,017,377.79	802,360.93	0.00	--	0.00

二、公司证券投资审批情况

2025年度证券投资金额未达到公司最近一期经审计净资产的10%，根据《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7号——交易与关联交易》等相关法律法规、制度及《公司章程》的规定，公司2025年度证券投资在董事长审批权限范围内，无须提交至董事会、股东会审批。

三、公司关于证券投资内控制度执行情况

公司严格按照《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7号——交易与关联交易》和《公司章程》等法律法规及规章制度的规定，制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，规范公司包括证券投资在内的风险投资行为，有利于公司防范证券投资风险，保证资金的安全和有效增值。报告期内，公司在确保资金安全的前提下，为提高闲置资金收益，参与了北

交所新股申购，以自己的证券账户和资金账户进行证券投资，没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。同时，公司持续跟进市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严格规避风险。2025年度，公司严格按照相关法律法规及规章制度要求进行证券投资操作，未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。

特此说明。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2026年4月25日