

恒宝股份有限公司董事会

关于 2025 年度证券投资情况的专项说明

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 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2025 年度证券投资情况进行了认真核查。现将有关情况说明如下：

一、证券投资情况概述

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意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，使用最高额度不超过 4 亿元人民币的自有闲置资金进行证券投资，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过该投资额度。

经审议的证券投资范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

二、2025 年度证券投资及损益情况

2025 年度公司证券投资的具体情况如下表所示：

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
信托产品	SX1001	江信安添利 1 号集合资金信托计划	8,000,000.00	公允价值计量	8,289,036.87				8,289,036.87	4,530.26	0.00	交易性金融资产	易金资产 自筹
基金	-	天算顺势 8 号私募证券投资基金	15,000,000.00	公允价值计量	15,750,000.00				15,750,000.00	906,648.39	0.00	交易性金融资产	易金资产 自筹

		基金												
其他	-	首创证券宁4号集合资产管理计划	30,000,000.00	公允价值计量	30,934,469.61	-155,744.93				1,119,139.76	30,778,724.68	交易性金融资产	易金资产	自筹
其他	-	首创证券宁3号集合资产管理计划	20,000,000.00	公允价值计量	20,666,992.66				20,666,992.66	73,336.36	0.00	交易性金融资产	易金资产	自筹
其他	-	首创证券宁8号集合资产管理计划	60,000,000.00	公允价值计量		1,903,181.73			60,000,000.00	1,903,181.73	61,903,181.73	交易性金融资产	易金资产	自筹
其他	-	首创证券宁11号集合资产管理计划	60,000,000.00	公允价值计量		1,811,320.75			60,000,000.00	1,811,320.75	61,811,320.75	交易性金融资产	易金资产	自筹
其他	-	东海证券龙盈收益凭证转定第4期	5,000,000.00	公允价值计量	5,111,083.33	150,930.37				150,930.37	5,262,013.70	交易性金融资产	易金资产	自筹
其他	-	方正证券融业债收权让远受让	110,000,000.00	公允价值计量	113,126,575.33				113,126,575.33	173,424.67	0.00	交易性金融资产	易金资产	自筹
其他	-	方正证券收益凭证	50,000,000.00	公允价值计量		1,094,178.08			50,000,000.00	1,094,178.08	51,094,178.08	交易性金融资产	易金资产	自筹

		金利添 D497 号											
其他	-	方正 证券 收益 证添 金利 FD250 39号	20,00 0,000 .00	公 允 价 值 计 量				20,00 0,000 .00	20,00 0,000 .00	209,8 41.22	0.00	交 易 性 金 融 资 产	自 筹
其他	-	方正 证券 收益 证添 金利 D511 号	20,00 0,000 .00	公 允 价 值 计 量	220,2 73.97			20,00 0,000 .00		220,2 73.97	20,22 0,273 .97	交 易 性 金 融 资 产	自 筹
其他	-	方正 证券 收益 证添 金利 D545 号	50,00 0,000 .00	公 允 价 值 计 量	58,97 2.60			50,00 0,000 .00		58,97 2.60	50,05 8,972 .60	交 易 性 金 融 资 产	自 筹
合计			448,0 00,00 0.00	—	193,8 78,15 7.80	5,083 ,112. 57	0.00	260,0 00,00 0.00	177,8 32,60 4.86	7,725 ,778. 16	281,1 28,66 5.51	—	—
证券投资审批董事会公告披露日期			2025年04月28日										

三、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1号——主板上市公司规范运作》、《风险投资管理制度》等规定要求进行证券投资操作，规范公司投资行为和审批程序，防范投资风险。

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业务。通过适度的证券投资，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。

恒宝股份有限公司董事会
二零二六年四月二十三日