

唐人神集团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

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》《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，唐人神集团股份有限公司（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：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	002251	步步高	3,365,368.05	公允价值计量	5,254,230.75	867,165.60	867,165.60	0.00	2,790,513.00	0.00	3,330,883.35	交易性金融资产	债务清偿
境内外股票	06980	八马茶叶	22,158,938.76	公允价值计量	2,158,938.76	5,783,470.04	18,176,622.68	0.00	0.00	0.00	3,794,240.80	其他权益工具投资	自有资金
合计			25,524,306.81	--	7,413,169.51	6,650,635.64	19,043,788.28	0.00	2,790,513.00	0.00	4,127,329.15	--	--

注：上述股票为公司持有的存量股票，并非公司主动买入，且 2025 年公司没有新增证券投资。

二、证券持有情况说明

1、截至 2025 年 12 月 31 日，公司子公司湖南唐人神肉制品有限公司（以下简称“湖南肉品”）持有步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“步步高”）股票 627,285 股。湖南肉品持有的步步高股票系步步高因拖欠湖南肉品货款进行的债务清偿，按照《步步高商业连锁股份有限公司及其十四家子公司重整计划》及所确认的债权，湖南肉品于 2024 年 9 月 6 日收到步步高股票 1,330,185 股。

2、2024 年 12 月 9 日，深圳德威创元投资企业（有限合伙）召开合伙人会议，合伙人一致同意德威创元合伙期限于 2024 年 11 月 14 日届满，不再延期，并决定清算注销。关于德威创元资产清算：现金资产剩余部分（如有）以《合伙协议之补充协议》约定的分配方式按照出资比例分配给各合伙人；非现金资产为德威创元持有的八马茶业股份有限公司 2,916,000 股股份，由德威创元按照各合伙人的出资比例进行转让。公司子公司深圳前海唐人神投资有限公司持有德威创

元 50%的份额，德威创元转让其持有的八马茶业股份有限公司 1,458,000 股股份予前海唐人神。截至 2025 年 12 月 31 日，前海唐人神持有八马茶业 1,458,000 股股份。

三、证券投资审批情况

公司分别于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 21 日召开第九届董事会第三十四次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年进行证券及期货和衍生品交易的议案》，同意公司在 2025 年进行证券及期货和衍生品交易，投资金额：在任一时点用于证券投资、期货和衍生品交易的资金余额最高不超过人民币 1 亿元，在本额度范围内，在各投资产品间自由分配，并可由公司及控股子公司共同循环滚动使用；投资范围包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资、期货、期权、远期和掉期（互换）等产品或者混合上述产品特征的金融工具以及深交所认定的其他投资行为。

四、证券投资内控制度执行情况

公司制定了《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》，明确规定了公司证券投资的范围、审批权限、决策程序、业务管理、风险控制、信息披露等内容，规范公司包括证券投资在内的投资行为，有利于公司防范证券投资风险，保证资金的安全。2025 年公司没有新增证券投资，公司本着谨慎的原则，按照相关规定对存量证券进行管理，防范、控制资金风险。

五、证券投资对公司的影响

报告期内公司持有的步步高、八马茶业的股票，并非公司主动进行的证券投资，未影响公司主营业务发展，符合公司和全体股东利益。

六、董事会对证券投资情况的说明

2025 年公司持有的证券，并非公司主动进行的证券投资，相关事项不会影响公司正常生产经营活动。公司严格规范证券投资行为，防范和控制投资风险。公司的证券投资严格遵循深圳证券交易所及公司相关管理制度的规定，不存在违反相关法律法规及规范性文件规定的情形。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日