

盛达金属资源股份有限公司

董事会关于2025年度证券投资情况的专项说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及相关规定，盛达金属资源股份有限公司（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，现将有关情况说明如下：

一、证券投资概述

2015年6月26日，公司召开的八届七次董事会审议通过了《关于公司认购甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司股份的议案》，同意公司以自有资金人民币2,772万元参与甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司（后更名为“甘肃金桥水科技（集团）有限公司”，以下简称“金桥水科”）增资扩股计划，参股数量为385万股，占金桥水科总股本的6.38%。

2016年9月23日，公司召开的八届二十三次董事会审议通过了《关于公司向津膜科技转让所持金桥水科股权认购股份的议案》以及《关于公司与津膜科技签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》，同意公司参与天津膜天膜科技股份有限公司（证券代码：300334，证券简称：津膜科技）发行股份及支付现金购买金桥水科100%股权的事项，公司以持有的金桥水科6.38%股权认购津膜科技的非公开发行股份。

2018年1月30日，公司因上述交易所认购的津膜科技非公开发行股份1,736,372股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记，并在深圳证券交易所上市，限售期自股份上市之日起12个月。

2025年度，公司持有的津膜科技股份总数未发生变动。截至2025年12月31日，公司持有津膜科技无限售条件流通股1,736,372股，占津膜科技总股本的0.57%。

二、2025年度公司证券投资的具体情况

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	300334	津膜科 技	27,720,0 00.00	公允价 值计量	10,036,2 30.16	2,048,9 18.96	0.00	0.00	0.00	2,048,9 18.96	12,085,14 9.12	交易性 金融资 产	自有 资金
-----------	--------	----------	-------------------	------------	-------------------	------------------	------	------	------	------------------	-------------------	-----------------	----------

公司2025年度没有新增证券投资，报告期内的证券投资属于前期投资活动的延续，除上述证券投资事项之外，公司及下属控股子公司未进行其他证券投资活动。

三、证券投资内控管理情况

2025年度，公司严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外投资管理制度》《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》等相关规定，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的管控力度，防范和控制公司投资风险。2025年度公司证券投资事项不存在违反法律法规、规范性文件以及公司相关内控制度规定的情形。

四、董事会关于证券投资情况的说明

1. 公司报告期内的证券投资属于前期投资活动的延续，投资资金系公司的自有资金，公司及控股子公司不存在使用募集资金进行证券投资、衍生品交易等情形，相关证券投资事项不会对公司的正常生产经营活动产生不良影响。

2. 公司严格规范证券投资内部控制流程，采取有效措施加强在投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。

3. 公司的证券投资严格遵循深圳证券交易所及公司相关内控制度的规定，相关投资行为不存在违反相关法律法规及规范性文件规定的情形。

特此说明。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日