

成都富森美家居股份有限公司

董事会关于 2023 年度证券投资情况的专项说明

根据深圳证券交易所颁布的《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引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定的要求，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

一、证券投资审议批准情况

2023 年 3 月 30 日公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》，为充分利用自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，同意公司（含子公司）使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财额度不超过人民币 300,000 万元，其中，进行证券投资额度不超过人民币 100,000 万元，进行委托理财额度不超过人民币 200,000 万元。在上述额度内，资金可以在股东大会决议通过之日起 12 个月内进行滚动使用，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）不应超过投资额度。并授权公司董事长及相关部门负责具体实施事宜。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2023-010）。

2023 年 4 月 20 日公司召开 2022 年度股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-015）。

二、2023 年度公司证券投资情况概述

（一）2023 年度未证券投资情况

单位：元

证券	证券	证券	最初	会计	期初	本期	计入	本期	本期	报告	期末	会计	资金
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

品种	代码	简称	投资成本	计量模式	账面价值	公允价值变动损益	权益的累计公允价值变动	购买金额	出售金额	期损益	账面价值	核算科目	来源
基金	不适用	川发精选1号私募证券投资基金	50,000.00	公允价值计量	42,150.00	-4,550.00				-4,550.00	37,600.00	交易性金融资产	自有资金
境外股票	688303	大全能源	319,999.84	公允价值计量	294,605.86	-109,354.24			6,911,996.98	-108,932.50	178,760.52	交易性金融资产	自有资金
基金	不适用	财通基金安吉502号单一资产管理计划	30,001.00	公允价值计量	29,636.045	-10,967.12				-10,967.12	18,668.924	交易性金融资产	自有资金
境外股票	730925	苏能申购	6,180.00	公允价值计量		1,213.87		6,180.00	7,467.45	1,213.87	0.00	交易性金融资产	自有资金
境外股票	780065	江盐申购	5,180.00	公允价值计量		2,864.71		5,180.00	8,217.69	2,864.71	0.00	交易性金融资产	自有资金
合计			400,012.34	--	366,391.13	-124,867.28	0.00	11,360.00	6,927,682.12	-124,445.54	235,029.59	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2023年03月31日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			2023年04月21日										

三、证券投资内控执行情况

公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》《证券投资及委托理财管理制度》等与证券投资事项相关的内部控制制度，规范了公司证券投资行为和审批程序，有利于防范证券投资风险，实现投资收益最大化和投资风险的可控性。

四、董事会意见

公司董事会核查认为：公司严格按照《公司章程》和《证券投资及委托理财交易管理制度》等相关规定的要求进行证券投资，风险可控，未违反法律法规及

规范性文件规定情形。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，并且公司建立健全了较为完善的内部控制制度，公司利用闲置自有资金进行证券投资，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东的利益。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议。
- 2、公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十八日