

# 银都餐饮设备股份有限公司

## 证券投资管理制度

### 第一章 总则

**第一条** 为规范银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“银都股份”）的证券投资行为以及相关信息披露工作，防范证券投资风险，保证证券投资资金的安全和有效增值，实现证券投资决策的科学化、规范化、制度化，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件及《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本制度。

**第二条** 本制度适用于银都股份及控股子公司（以下合称“公司”）的证券投资行为。

**第三条** 本制度所称“证券投资”，是指在证券市场投资有价证券的行为，包括但不限于新股配售或者申购、证券回购、股票市场投资、债券投资以及上海证券交易所（以下简称“上交所”）认定的其他投资行为。

**第四条** 证券投资的原则：

- （一）证券投资应遵守国家法律、法规；
- （二）证券投资必须注重风险防范、保证资金运行安全；
- （三）严格控制投资规模，不得影响公司正常经营和主营业务的发展。

**第五条** 公司证券投资资金来源为公司自有/自筹资金，以发挥暂时闲置资金效率为目的。除法律法规或规范性文件另有规定外，公司不得直接或间接使用募集资金进行证券投资，不得挤占公司正常运营和项目建设资金，不得影响公司运营。

**第六条** 证券投资资金的管理：

- （一）为保障证券投资资金的专用性和安全性，应选择信誉好、规模大、有能力保障安全的金融机构开设资金账户和结算账户。
- （二）证券投资资金使用与保管情况由公司内审部进行日常监督，定期对资金使用情况审计、核实。

（三）公司将依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内证券投资以及相应的损益情况。

#### **第七条 证券投资的业务风险控制：**

（一）岗位分离操作，证券投资的风险评估、业务审批、产品申购、资金的划入及划出等实施岗位分离。

（二）按月打印对账单，并进行对账，确保帐实相符。

（三）在选择中介机构或理财代理机构时应选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业金融机构，并与其签订书面合同，明确双方的权利义务及法律责任等。

（四）不得直接或间接投资于被证券交易所、信用评级机构等实施退市风险警示和其他风险警示的证券。

**第八条** 公司相关部门在进行证券投资前，应知悉相关法律、法规和规范性文件关于证券投资的规定，不得进行违法违规的交易。

**第九条** 凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定，致使公司遭受损失的，将视具体情况，给予相关责任人以处分，相关责任人应依法承担相应责任。

### **第二章 证券投资的审批权限、职责划分**

**第十条** 公司进行证券投资业务的审批应严格按照《股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的权限履行审批程序。

证券投资额度（包括将证券投资收益进行再投资的金额）的审批权限如下：

（一）证券投资额度占公司最近一期经审计净资产50%（含）以上且绝对金额超过5000万元（含）的，由董事会审议后报股东大会批准。

（二）证券投资额度占公司最近一期经审计净资产10%（含）以上且绝对金额超过3000万元（含），由董事会批准。

（三）由董事长进行批准未达到董事会审议标准的证券投资事项。

（四）上述审批权限如与现行有效法律、行政法规、上交所相关规定不相符的，以从严规定为准。

因交易频次和时效要求等原因难以对每次证券交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来12个月内证券交易的范围、额度及期限等进行合理预计，以证券投资额度为标准适用审议程序和信息披露义务的相关规定。

相关额度的使用期限不应超过12个月，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）不应超过经审议的证券投资额度。

公司与关联方之间进行证券投资的，还应当以证券投资额度作为计算标准，适用《股票上市规则》关联交易的相关规定。

**第十一条** 董事会审计委员会负责审查证券投资的必要性及风险控制情况，证券投资在报董事会审批前应当得到董事会审计委员会的同意。经董事会、股东会审议通过的证券投资决议，应设定有效期。

**第十二条** 投资部负责其证券投资的具体事宜，定期对证券投资运作情况进行监控和指导，并及时将证券投资信息报送董事会办公室；董事会办公室对证券投资运作情况进行监控。

**第十三条** 投资部应配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员。参与投资的人员应充分理解证券投资风险，严格执行证券的业务操作和风险管理制度。公司投资部应当密切关注和分析市场走势，跟踪证券投资情况，并向董事会报告证券投资进展情况、盈亏情况、风险管控和操作建议等情况。

若上一个月发生交易，投资部在每月结束后5个工作日内应以书面形式向公司财务部及董事会报告上一月证券投资情况。

**第十四条** 公司的证券投资只能在以公司名义开设的资金账户和证券账户上进行，由公司投资部办理具体事宜。因开展境外（含香港、澳门地区）资本市场证券投资需要，公司可委托具有相应业务资格的中介服务机构，办理跨境证券投资具体操作事宜，可以通过金融理财产品、资产管理计划等形式投资指定证券品种，但需明确公司为证券实际持有人并享有相应投资权益。

**第十五条** 公司在证券公司开立资金账户，与开户银行、证券公司达成三方存管协议，使银行账户与证券公司的资金账户对接。根据公司自有资金情况及投资计划，用于证券投资的资金可以一次性或分批转入资金账户，任何一笔资金调拨至资金账户均须经董事长审批后才能进行。资金账户中的资金只能转回公司指定三方存管的银行账户。

### 第三章 证券投资的信息披露

**第十六条** 公司进行证券投资，证券投资方案如需经董事会或股东会审议通过的，在履行相关必要程序后，再依据上交所的要求及时披露。

**第十七条** 公司应按照中国证监会、上交所的要求披露证券投资事项。

**第十八条** 公司应根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定，对公司证券投资业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。

#### **第四章 风险控制**

**第十九条** 董事、监事、高级管理人员及相关知情人员在公司证券投资信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得向公司外部和公司其他岗位人员泄露证券投资信息，并按照公司《内幕信息知情人登记制度》进行登记。

**第二十条** 公司的投资部对需要董事会审批的投资应当编制详细的分析报告，充分说明拟投资品种的收益及风险，以及控制风险的措施，按照相关权限的规定，报董事长审批，并抄送董事会办公室。

**第二十一条** 董事会秘书负责公司未公开证券投资信息的对外公布，其他董事、监事、高级管理人员及相关知情人员，非经董事会书面授权，不得对外发布任何公司未公开的证券投资信息。

**第二十二条** 公司法务负责审核证券投资的合同及相关文本的条款，分析证券投资所涉及的法律风险。

**第二十三条** 公司负责证券投资的相关部门应分别承担各自证券投资的具体职能，不得混同。证券投资资金密码和证券交易密码分别由不同的人保管。

**第二十四条** 公司进行证券投资，必须执行严格的控制制度，即至少要由两名以上人员共同操作，证券投资操作人员与资金、财务管理人员分离，相互制约和监督，不得一人单独接触投资资产，对任何投资资产的存入或取出，必须由相互制约的两人联名签字。

**第二十五条** 公司财务部对证券投资资金运用的活动应当建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

**第二十六条** 投资部应当定期或不定期将证券投资情况向董事会汇报，由公司在定期报告中披露报告期内证券投资以及相应的损益情况。

**第二十七条** 由于证券投资存在许多不确定因素，公司通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益。

（一）为防范风险，公司投资股票二级市场以价格低估、未来有良好成长性的绩优股为主要投资对象。

(二) 参与和实施证券投资计划的人员须具备较强的证券投资理论知识及丰富的证券投资管理经验，必要时可聘请外部具有丰富的证券投资实战管理经验的人员为证券投资部门提供咨询服务，保证公司在证券投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。

(三) 单只证券投资品种亏损超过投资金额的20%时，投资部应立即报告董事长，董事长根据实际情况判断是否止损。

(四) 董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以此加强对证券投资项目的跟踪管理，控制风险。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动。

## 第五章 资金使用情况的监督

**第二十八条** 公司进行证券投资，资金划拨程序须严格遵守公司相关制度。

**第二十九条** 证券投资资金使用与保管情况由公司财务部及内审部按相关规定进行定期监督，充分评估投资风险并确保公司资金安全。

**第三十条** 董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以此加强对公司证券投资项目事前、事中、事后的风险控制。

**第三十一条** 独立董事可以对证券投资资金情况进行检查，必要时经独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行证券投资资金的专项审计，公司应当配合，并承担必要的费用。

**第三十二条** 监事会应当对证券投资资金使用情况监督。

## 第六章 附则

**第三十三条** 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

**第三十四条** 本制度由董事会负责解释和修订。

**第三十五条** 本制度自董事会审议通过之日起实施。

银都餐饮设备股份有限公司

2024年12月4日