



证券代码：000850

证券简称：华茂股份

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会关于 2024 年度证券投资的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律法规的要求，安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2024 年度证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下：

一、证券投资审议情况

公司 2024 年 4 月 21 召开的第八届二十四次董事会会议审议通过了《公司使用闲置自有资金进行短期投资的议案》和《公司关于拟处置交易性金融资产的议案》。

1、关于短期投资

为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率和收益水平，在公司自有资金充裕且不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，公司决定以不超过人民币 5 亿元人民币闲置自有资金进行短期投资（投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额含在初始投资 5 亿元人民币以内）。投资品种限于债券、基金、理财产品、股票二级市场投资、申购新股以及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为（以上投资品种均不含证券衍生品），额度使用期限：自本次董事会审议通过之日起一年。具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露的《关于使用闲置自有资金进行短期投资的公告》（公告编号分别为：2024-016）。

2、关于交易性金融资产（持有的二级市场股票类）

根据公司的经营发展战略和投资规划，结合当前证券市场状况并考虑公司资产配置状况和经营、投资活动资金的实际需求，董事会授权经营层，对公司持有的部分交易性金融资产以合法方式进行处置。处置总金额以构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准为准。

上述议案经公司 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，有效期自 2023 年度股东大会批准之日起至 2024 年度股东大会之日止。

二、2024 年度公司证券投资情况



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	000776	广发证券	131,244,893.19	公允价值计量	230,952,122.00	31,030,656.00	130,737,884.81	0.00	0.00	6,464,720.00	261,982,778.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601211	国泰君安	65,700,309.40	公允价值计量	675,202,320.00	171,069,405.00	780,571,415.60	0.00	0.00	24,957,075.00	846,271,725.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	03698	徽商银行	78,700,000.00	公允价值计量	153,535,443.41	9,977,960.10	84,813,403.51	0.00	0.00	10,437,092.07	163,513,403.51	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	603189	网达软件	22,000,000.00	公允价值计量	42,576,000.00	-7,080,000.00	13,496,000.00	0.00	0.00	240,000.00	35,496,000.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			7,700,000.00	--	7,700,000.00	0.00	0.00	333,000.00	338,532,484.05	832,484.05	3,000,000.00	--	--
合计			305,345,202.59	--	1,109,965,885.41	204,998,021.10	1,009,618,703.92	333,000.00	338,532,484.05	42,931,371.12	1,310,263,906.51	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2024 年 04 月 21 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2024 年 05 月 28 日										

三、公司内控制度执行情况

2024 年，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》等法律、法规及规范性文件和公司《证券投资内控制度》等要求进行证券投资操作，规范公司投资理财行为，防范投资理财风险。上述证券投资本期公允价值变动损益，主要是在持有期间股票价格波动所致，不会影响公司的日常生产经营，风险可控。

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会

二〇二五年四月三日