

江苏华西村股份有限公司

关于授权管理层处置交易性金融资产的公告

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

一、交易概述

1、本次交易概述

截至 2024 年 12 月 31 日，江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）持有华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”，股票代码：601688）1,280 万股股票，现提请董事会授权管理层根据市场行情及公司实际情况办理相关股票出售事宜，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。

2、审批程序

董事会战略委员会审议通过了《关于授权管理层处置交易性金融资产的议案》，一致同意将该议案提交董事会审议。

公司第九届董事会第七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了上述议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次授权额度在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议批准。

3、本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

1、截至 2024 年 12 月 31 日，公司持有的华泰证券股票账面价值为人民币 22,515.20 万元。

2、上述股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该等股权的重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、基本信息

公司名称：华泰证券股份有限公司

统一社会信用代码：91320000704041011J

注册地址：南京市江东中路 228 号

企业类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：张伟

注册资本：902,730 万元人民币

成立日期：1991 年 04 月 09 日

经营范围：许可项目：证券业务；证券投资咨询；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务指标（经审计）：

单位：万元

项 目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	81,427,049.36	90,550,838.86
净资产	19,189,392.07	18,221,743.20
项 目	2024 年度	2023 年度
营业收入	4,146,636.74	3,657,758.53
营业利润	1,556,878.87	1,468,731.94
净利润	1,551,887.35	1,303,625.93

4、经核查，华泰证券不属于失信被执行人。

三、处置资产目的和对公司的影响

本次授权管理层出售上述交易性金融资产是基于公司发展规划、经营财务状

况以及证券市场情况做出的审慎决策，争取实现公司投资收益最大化，维护全体股东利益。

基于证券市场波动等因素，公司暂无法准确预测处置上述金融资产对公司业绩的具体影响。

公司将根据处置上述金融资产的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第九届董事会第七次会议决议；
- 2、董事会战略委员会会议资料。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2025年4月28日