

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2025-023

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

关于 2024 年度证券投资情况的专项说明

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

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度证券投资情况专项说明及 2025 年度使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《证券投资度管理制度》等相关规定要求，公司对 2024 年证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：

一、证券投资情况概述

1、投资目的

为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司日常生产经营资金需求及有效控制投资风险的前提下，配合公司产业布局，公司拟使用部分闲置自有资金对与公司主营业务相关的或具有业务协同效应的上市公司进行战略性证券投资，加强业务协同及合作，拓展公司业务发展空间以进一步提升市场竞争力。同时合理利用自有资金，增加资金运营收益，提高资金收益率，为公司全体股东获取更多的投资回报。

2、投资额度

公司计划使用最高额不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行证券投资。在额度范围及投资期限内，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不应超过投资额度。

3、投资范围及方式

证券投资范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及证券交易所认定的其他投资行为，由董事长或其授权人士负责具体实施。本次证券投资主要系配合公司产业布局，对与公司主营业务相关的或具有业务协同效应的上市公司进行战

略性证券投资，加强业务协同及合作，拓展公司业务发展空间以进一步提升市场竞争力。

4、有效期

有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。投资具体品种的期限视具体情况而定。

5、资金来源

公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

6、所履行的审议程序

公司于 2024 年 3 月 22 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 1 亿元进行证券投资，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

二、2024 年度证券投资具体情况

2024 年度，公司未进行任何证券投资，未产生相应的证券投资损益。

三、内控制度执行情况

公司在进行内部控制管理的过程中，定期了解和巡查证券投资的相关情况。如有发生证券投资，公司内审部将会定期对公司及控股子公司证券投资情况进行内部审计，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控制力度，防范和控制投资风险。

四、对报告期业绩的影响

本报告期公司证券投资情况未对业绩产生任何影响。

五、审议情况

2024 年度公司证券投资情况说明已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议
- 2、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议



深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 28 日