

# 兰州黄河企业股份有限公司董事会 关于 2024 年度证券投资情况的专项说明

按照《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》等法律法规、规范性文件及《兰州黄河企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）《证券投资内控制度》等的相关规定，董事会对公司 2024 年度证券投资情况进行了认真核查。现就有关情况说明如下：

## 一、证券投资情况概述

公司于 2023 年 11 月 6 日召开第十一届董事会第十五次会议，2023 年 12 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》，同意公司及全资子公司在 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间，继续进行证券投资，金额不超过人民币 1.5 亿元；投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资的 1.5 亿元以内；在该额度范围内，用于投资的资本金循环使用。

## 二、2024 年度证券投资损益情况

2024 年，在公司股东大会批准的额度内，公司全资子公司科贸公司和农业公司分别使用自有资金开展了证券投资。公司 2024 年度证券投资账面净收益为-12,117,094.09 元。2024 年末，

公司持有证券的详细情况如下：

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	600176	中国巨石	165,511,471.40	公允价值计量	109,707,754.32	-31,470,711.22		422,744,912.43	420,321,200.22	-11,213,129.88	104,188,920.17	交易性金融资产	自有及融入资金
境内外股票	000552	甘肃能化	7,672,088.10	公允价值计量	6,100,000.00	-600,000.00		0.00	0.00	-400,000.20	5,500,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000089	深圳机场	6,254,677.66	公允价值计量	5,066,840.00	362,480.00		0.00	0.00	441,280.00	5,429,320.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603867	新化股份	1,044,248.50	公允价值计量	0.00	-57,102.30		1,044,248.50	0.00	-57,102.30	987,146.20	交易性金融资产	自有及融入资金
境内外股票	400242	巴安3	6,997,489.85	公允价值计量	2,249,400.00	2,097,600.00		0.00	0.00	2,097,600.00	151,800.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300292	吴通控股	2,591,775.00	公允价值计量	1,860,000.00	1,115,000.75		0.00	3,069,458.29	1,209,458.29	0.00	交易性金融资产	自有资金
合计			190,071,750.51	--	124,983,994.32	32,747,932.77	0.00	423,789,160.93	423,390,658.51	12,117,094.09	116,257,186.37	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2023年11月17日												
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	2023年12月05日												

### 三、证券投资情况的说明

1.公司相关证券投资事项不会对公司的正常生产经营活动产生不良影响。

2.公司严格规范证券投资内部控制流程，采取有效措施加强在投资决策、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。

3.公司的证券投资严格遵循深圳证券交易所及公司相关管理办法的规定，相关投资行为不存在违反相关法律法规及规范性文件规定的情形。

#### 四、内部控制制度执行情况及对公司的影响

报告期内，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》等规定进行证券投资操作，公司证券投资事项不存在违反相关法律法规、公司章程以及相关制度的情形。本期公允价值变动损益，主要是报告期内股票价格波动所致，不会影响公司的日常生产经营。

兰州黄河企业股份有限公司董事会

2025年4月28日