

成都硅宝科技股份有限公司

证券投资管理制度的

第一章 总则

第一条 为规范成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）的证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件及《成都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称证券投资，是指公司在国家政策、中国证监会及深圳证券交易所规则允许的情况下，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在境内外证券市场投资有价证券的行为。

第三条 本制度所述证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

第四条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称“控股子公司”）。公司控股子公司拟进行证券投资的，须报公司并根据本制度履行相应的审批程序，未经审批不得进行证券投资。

第五条 以下情形不适用本制度：

- （一）作为公司或控股子公司主营业务的证券投资行为；
- （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为；
- （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利；
- （四）购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券投资；
- （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。

第二章 基本原则和一般规定

第六条 公司用于证券投资的资金为公司自有的闲置资金，不能使用募集资金进行证券投资。公司使用闲置资金进行证券投资的，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。公司在使用超募资金补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资。

第七条 公司进行证券投资应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件，投资期限应与公司资金使用计划相匹配。

第八条 公司进行证券投资，必须充分防范风险，在规范运作、风险可控的前提下应尽可能获得最大收益。

第九条 公司进行证券投资时，应当严格按照本制度关于审批、管理、风险控制、信息披露等的规定执行，根据公司的风险承受能力及资金使用计划确定投资规模。

第十条 公司必须以公司或控股子公司的名义设立证券交易账户，不得使用其他公司或个人账户进行与证券投资相关的行为。

第三章 证券投资审批

第十一条 公司应当在总经理办公会、董事会或股东会审议批准的投资额度、投资范围内进行证券投资。除相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所证券监管规则以及《公司章程》另有规定外，按如下标准进行：

（一）证券投资额度占公司最近一期经审计净资产 20%以上且绝对金额超过五千万人民币的，应当提交股东会审议；

（二）证券投资额度占公司最近一期经审计净资产 5%以上且绝对金额超过一千万人民币的，应当在投资之前经董事会审议通过；

（三）未达到上述标准的，由公司总经理办公会审批。

公司股东会、董事会、总经理办公会可以在审议权限范围内授权公司投资管理部门实施具体的证券投资行为。

公司进行证券投资，如因交易频次和时效要求等原因难以对每次投资交易履行审议程序和披露义务的，可对未来 12 个月内证券投资范围、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，期限内任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过证券投资额度。上述证券投资事项过程中，公司根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司证券投资相关信息进行分析和判断，达到披露标准的，应按照相关规定予以披露。

第十二条 公司总经理办公会、董事会、股东会做出证券投资的相关决议后，公

司按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。

第十三条 公司投资管理部门在总经理办公会、董事会、股东会审议批准的范围内制定具体的证券投资计划，未经批准不得对投资计划进行修改或变更。

第四章 证券投资管理

第十四条 公司投资管理部门在进行证券投资前，应知悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券投资的规定，不得进行违法违规交易。参与制定和实施证券投资的人员，必须具有扎实的证券投资理论及相关经验。

第十五条 公司投资管理部门负责落实具体的证券投资配置策略、证券投资的经办和日常管理、证券投资相关资料的归档和保管等。主要职能包括：

（一）证券投资前论证：根据公司财务状况、现金流状况、资金利率变动以及总经理办公会、董事会、股东会决议等情况，对证券投资的资金来源、投资规模、预期收益情况进行可行性分析和风险评估，制定具体的证券投资方案，必要时聘请外部专业机构提供投资咨询服务；

（二）证券投资实施：公司投资管理部门制定具体的证券投资计划后，应及时报总经理办公会批准；公司投资管理部门应严格按照经总经理办公室批准的投资方案实施具体证券投资，不得对具体投资方案进行修改或变更；

（三）证券投资期间管理：保管证券账户卡号、证券交易密码等交易资料，做好证券投资资金使用情况、证券投资计划实施情况的跟踪统计；落实证券投资计划和各项风险控制措施，发生异常情况时及时报告公司董事会；

（四）证券投资事后管理：跟踪到期的投资资金和收益，保障资金及时、足额到账。

第十六条 公司财务部在证券投资事项完成取得投资证明或其他有效凭据时及时记账，将签署的协议、交易资料等作为重要业务资料及时归档，建立并完善证券投资管理台账、明细账表等。

第十七条 公司财务部根据《企业会计准则》的相关规定，对公司证券投资事项进行日常核算并在财务报表中正确列报。

第五章 证券投资风险控制

第十八条 公司应确保在人员、信息、账户、资金、会计核算上严格分离，证券投资事项的审批人、操作人、资金管理人等相互独立。

第十九条 公司证券投资事项的知情人员在相关信息公开披露前不得将相关情况透露给其他个人或组织，法律、行政法规、部门规章、规范性文件另有规定的除外。

第二十条 公司进行证券投资，必须执行严格的控制制度。证券投资操作人员与资金管理人员分离，相互制约和监督，对于任何资金的存入或转出，必须由有关人员共同完成。公司财务部负责按经批准的投资计划划拨证券投资资金，公司用于证券投资的资金调拨均须按照公司资金支出的内部控制制度履行相应的审批流程。

第二十一条 公司独立董事有权对证券投资事项开展情况进行检查。

第二十二条 公司内审部为证券投资事项的监督部门，负责对证券投资所涉及的资金使用与开展情况进行监督，定期或不定期对证券投资事项的审批情况、实际操作情况、资金使用情况、盈亏情况等进行全面检查或抽查，对证券投资的品种、时限、额度及授权审批程序是否符合规定出具相应意见，向董事会审计委员会汇报。

审计委员会应当督导公司内审部至少每半年对公司证券投资的实施情况进行一次检查，出具检查报告并提交审计委员会。检查发现公司存在违法违规、运作不规范等情形的，应当及时向深圳证券交易所报告并督促公司对外披露。审计委员会应当根据内审部提交的检查报告及相关资料，就相关事项出具书面评估意见，并向董事会报告。

第六章 信息披露

第二十三条 公司根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司证券投资相关信息进行分析和判断，达到披露标准的，应按照规定予以披露。

第二十四条 公司披露证券投资事项应至少包含以下内容：

- （一）证券投资情况概述，包括目的、金额、期限等；
- （二）证券投资的资金来源；
- （三）需履行审批程序的说明；
- （四）证券投资对公司的影响；
- （五）证券投资的风险控制措施；
- （六）监管部门要求披露的其他必要信息。

第七章 附则

第二十五条 本制度未尽事宜，依据国家有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及《公司章程》的有关规定执行。

第二十六条 本制度由董事会制订，并负责解释。

第二十七条 本制度经董事会审议通过后生效。

成都硅宝科技股份有限公司

二〇二五年七月