

## 成都富森美家居股份有限公司

### 董事会关于 2025 年度证券投资情况的专项说明

根据深圳证券交易所颁布的《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》《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》等有关规定的要求，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

#### 一、证券投资审议批准情况

2025 年 2 月 27 日公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》，为充分利用自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，同意公司（含子公司）使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财额度不超过人民币 250,000 万元，其中，进行证券投资额度不超过人民币 50,000 万元，进行委托理财额度不超过人民币 200,000 万元。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2025-010）。

#### 二、2025 年度公司证券投资情况概述

##### （一）2025 年度证券投资情况

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
基金	不适用	川发精选1号私	50,000,000.00	公允价值计量	42,850,000.00	100,000.00					42,950,000.00	交易性金融资产	自有资金

		募 证 券 投 资 基 金										产	
境 内 外 股 票	68830 3	大 全 能 源	313,0 87,95 1.44	公 允 价 值 计 量	145,9 34,41 1.04	16,20 1,500 .48					162,1 35,91 1.52	交 易 性 金 融 资 产	自 有 资 金
基 金	不 适 用	财 通 基 安 安 吉 502 号 单 一 资 产 管 理 计 划	30,00 1,000 .00	公 允 价 值 计 量	16,96 9,230 .40	5,459 ,878. 07			36,26 9,334 .36	19,30 0,103 .96	0.00	交 易 性 金 融 资 产	自 有 资 金
合 计			393,0 88,95 1.44	—	205,7 53,64 1.44	21,76 1,378 .55	0.00	0.00	36,26 9,334 .36	19,30 0,103 .96	205,0 85,91 1.52	—	—
证券投资审批董事会公告披露日期			2025年02月27日										

### 三、证券投资内控执行情况

公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》《证券投资及委托理财管理制度》等与证券投资事项相关的内部控制制度，规范了公司证券投资行为和审批程序，有利于防范证券投资风险，实现投资收益最大化和投资风险的可控性。

### 四、董事会意见

公司董事会核查认为：公司严格按照《公司章程》和《证券投资及委托理财交易管理制度》等相关规定的要求进行证券投资，风险可控，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。

### 五、审计委员会意见

经审核，审计委员会认为：目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，并且公司建立健全了较为完善的内部控制制度，公司利用闲置自有资金进行证券投资，不会影响公司正常的生产经营，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

### 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇二六年三月三十日