

# 汇绿生态科技集团股份有限公司

## 董事会关于 2025 年度证券投资情况专项说明

根据《中华人民共和国证券法》《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》等有关规定的要求，汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2025年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：

### 一、报告期证券投资概述

1、证券投资的批准程序：根据《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》及公司《证券投资制度》《公司章程》等制度的要求进行审批。

2、证券投资的目的是：为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司利用自有闲置资金进行证券投资，在风险可控的前提下使公司收益最大化。

3、证券投资的资金来源：公司闲置的自有资金。

4、本报告期证券投资的范围：不限制投资品种，由公司在符合规范要求及风险可控的前提下进行《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》中规定的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及交易所认定的其他投资行为。

### 二、2025年度证券投资情况

截止2025年12月31日，公司证券投资具体情况如下：

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	60308	剑桥	9,302	公允		1,335		9,302	4,246	2,723	7,780	交易	自有

外股票	3	科技	,412.00	价值计量		,565.00		,412.00	,862.00	,997.01	,602.00	性金融资产	资金
合计			9,302,412.00	—		1,335,565.00		9,302,412.00	4,246,862.00	2,723,997.01	7,780,602.00	—	—

### 三、证券投资审议批准情况

根据公司《证券投资制度》第十条公司进行证券投资的审批权限规定，“（一）公司证券投资总额在连续12个月当期投资金额为公司最近一期经审计总资产10%以下的，应当在投资之前经公司总经理办公会审议通过，报董事长审批。”

上述证券投资经由公司总经理办公会审议通过，无需提交董事会审议。

### 四、证券投资内控制度执行情况

2026年1月13日，公司召开了第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，公司修订了《证券投资制度》，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7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，规范了公司证券投资行为，防范投资风险，维护公司及股东利益，保证证券投资资金安全和增值。公司以自己的证券账户和资金账户进行证券投资，没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。

2025年度，公司严格按照相关法律法规及规章制度要求进行证券投资操作，未发现违反相关法律法规及规章制度的行为。

### 五、证券投资对公司的影响

1、公司及子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在实际的资金使用中，公司将事先对资金状况进行充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品交易的灵活度，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展。

2、公司利用自有暂时闲置资金进行证券投资，可以使资金使用效率最大化，有力

提高公司收益，符合公司和全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

## 六、董事会的说明与意见

董事会认为：公司严格按照《公司章程》和《证券投资制度》等相关规定的要求进行证券投资，风险可控，未违反法律法规及规范性文件规定情形。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月2日