

兰州黄河企业股份有限公司

董事会关于 2025 年度证券投资情况的 专项说明

根据《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”）《证券投资管理制度》相关规定，董事会对公司 2025 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 2024 年 12 月 16 日、2025 年 1 月 2 日先后召开第十二届董事会第六次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司继续使用自有闲置资金进行证券投资的议案》，同意公司全资子公司兰州黄河科贸有限公司（以下简称“科贸公司”）和兰州黄河高效农业发展有限公司（以下简称“高效农业”）在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 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、2025 年度证券投资损益情况

2025 年，在公司股东会批准的额度内，公司全资子公司科

贸公司和高效农业分别使用自有闲置资金开展了证券投资。公司 2025 年度证券投资详细情况如下：

单位：万元

证券代码	证券简称	最初投资成本	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
600176	中国巨石	11,041.89	10,418.89	3,719.11	-	-	14,481.49	4,251.36	-
000552	甘肃能化	767.21	550.00	-54.00	-	-	499.65	-36.75	-
000089	深圳机场	625.47	542.93	29.16	-	-	542.57	9.09	-
603867	新化股份	104.42	98.71	13.24	-	-	100.89	4.00	-
400242	巴安 3	699.75	15.18	-4.14	-	-	11.38	-3.80	-
合计		13,238.74	11,625.71	3,703.37	-	-	15,635.98	4,223.90	-

三、证券投资情况的说明

1.公司相关证券投资事项未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。

4.截至 2025 年 12 月 31 日，公司不再持有股票资产。

四、内部控制制度执行情况及对公司的影响

报告期内，公司在保障主营业务正常开展的前提下，使用自有资金适度参与证券投资，旨在提升资金使用效率、优化资产配置结构，属于合理的资产管理行为，不会对公司主营业务构成影响。

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、规范性文件及公司《证券投资管理制度》开展证券投资业务。公司相关事项的决策程序及执行情况符合法律法规、《公司章程》及内部制度的规定。

兰州黄河企业股份有限公司董事会

2026年4月10日