

# 天津九安医疗电子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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理（2026年修订）》等有关规定的要求，天津九安医疗电子股份有限公司（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、2025年度证券投资情况

截至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
境内外股票	1810.HK	小米集团-W	245,712,399.81	公允价值计量	650,820,448.98		72,279,689.66				723,100,138.57	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	XPEV.N	小鹏汽车	346,613,012.74	公允价值计量	226,993,289.64	161,438,918.63				161,438,918.63	380,813,594.18	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	QQQ	Invesco QQQ Trust Series I	1,046,821,193.70	公允价值计量	1,036,255,557.91	282,238,633.64		178,127,152.83		288,720,985.43	1,466,259,621.43	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	SOXX	iShares Semicon ductor ETF	106,714,110.40	公允价值计量	97,294,468.53	38,283,136.84		14,284,770.99		39,053,898.46	146,862,483.51	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	1,236,419,849.94	公允价值计量	1,122,985,997.07	257,923,663.18		284,210,774.11		275,033,431.32	1,631,525,847.72	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	TCEHY	腾讯控 股 ADR	212,242,425.00	公允价值计量		36,094,314.42		215,696,079.10		37,772,331.20	247,760,172.30	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	00700	腾讯控 股	138,824,402.73	公允价值计量		27,329,267.69		141,106,199.38		28,423,074.32	165,717,115.31	交易性金融资产	自有资金
债券	US912	United	348,7	公允	107,1	16,32		249,9		31,52	367,0	交易	自有

	82CLW 90	States Treasur y Notes 4.25% 15-NOV- 2034	01,78 0.47	价值 计量	89,99 4.52	6,084 .17		53,90 8.50		5,105 .86	43,62 5.89	性金 融资 产	资金
债券	US912 810TB 44	United States Treasur y Bond 1.875% 15-NOV- 2051	172,2 88,35 2.38	公允 价值 计量	112,4 27,81 2.40	1,574 ,002. 30		39,93 9,971 .78		5,365 ,503. 62	151,4 19,97 9.64	交易 性金 融资 产	自有 资金
债券	US912 82CHT 18	United States Treasur y Notes 3.875% 15-AUG- 2033	135,6 00,27 5.14	公允 价值 计量	117,1 90,00 2.96	4,996 ,864. 84		21,35 3,270 .98		9,738 ,232. 57	142,6 12,27 3.48	交易 性金 融资 产	自有 资金
期末持有的其他证券投资			741,7 40,02 6.88	—	847,7 76,84 5.62	-97,1 36,49 4.33	0.00	280,9 53,82 5.28	510,4 14,38 7.02	-74,5 65,75 7.42	540,5 21,57 3.05	—	—
合计			4,731 ,677, 829.1 9	—	4,318 ,934, 417.6 3	729,0 68,39 1.38	72,27 9,689 .66	1,425 ,625, 952.9 5	510,4 14,38 7.02	802,5 05,72 3.99	5,963 ,636, 425.0 8	—	—
证券投资审批董事会公告披露日期			2025年04月28日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2025年05月21日										

## 二、证券投资审议程序

公司分别于2025年4月28日和2025年5月21日召开了第六届董事会第二十二次会议和公司2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财与证券投资的议案》，同意公司及子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下，使用不超过200亿元人民币或等值外币自有资金进行委托理财，使用不超过100亿元人民币或等值外币自有资金进行证券投资，公司计划主要选择投资于风险较低、收益稳定的固定收益类资产。董事会授权公司管理层根据公司及子公司的经营需要，在本额度范围内选择适合标的进行投资，并可由公司及子公司共同循环滚动使用。

## 三、证券投资内控执行情况

公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，对公司证券投资的原则、范围、决策权限、资金使用的管理监督、信息披露等方面均作了详细规定，能够有效控制投资风险、注重投资效益。同时公司将持续跟进市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严格规避风险的发生。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，未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。

#### **四、董事会对证券投资情况的说明**

公司董事会认为：公司建立了较为全面的证券投资内部控制制度，报告期内公司开展的证券投资不存在违反相关法律法规及规范性文件规定的情形，符合《公司章程》及《证券投资与衍生品交易管理制度》等的相关规定；报告期内公司进行证券投资事项使用的资金为公司自有或自筹资金，不涉及募集资金。上述资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。

特此说明。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2026年4月28日