

证券代码：000036

证券简称：华联控股

公告编号：2023-043

华联控股股份有限公司

证券投资管理制度

二〇二三年十一月

目 录

第一章 总则	3
第二章 决策权限及流程	4
第三章 管理职责	4
第四章 风险控制	5
第五章 信息披露	5
第六章 责任追究	6
第七章 附则	6

第一章 总则

第一条 为规范华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司、控股子公司的证券投资相关行为，建立完善有序的决策管理机制，有效防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产安全，维护投资者和公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《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》《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、规范性文件和《华联控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。

第二条 本制度适用于公司及公司的全资子公司和控股子公司的证券投资行为。

第三条 本制度所称的证券投资，包括新股配售或申购、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证券投资行为。

第四条 以下情形不适用本制度从事证券投资规范的范围：

- （一）作为公司或其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权利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。

第五条 公司开展证券投资应遵循以下原则：

- （一）应遵守国家法律法规、规范性文件等相关规定。
- （二）应当遵循合规、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益，根据公司的风险承受能力确定投资规模及期限。
- （三）必须与自身的业务与资产结构相适应，规模适度，不影响公司主营业务的正常运行。
- （四）不得使用募集资金直接或间接地进行证券投资。

第六条 公司在使用超募资金永久性补充流动资金以及闲置募集资金暂时补充流动资金后的十二个月内，不得进行证券投资。

第七条 公司全资子公司、控股子公司进行证券投资，视同公司的行为，适用本制度规定。未经公司同意，公司的全资子公司、控股子公司不得进行证券投资。

第二章 决策权限及流程

第八条 公司开展证券投资的决策权限如下：

（一）证券投资总额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超过1,000万元，由董事会审议批准。

（二）证券投资总额占公司最近一期经审计净资产30%以上且绝对金额超过5,000万元人民币的，须提交股东大会审议批准。

（三）未达到董事会、股东大会审议权限的证券投资，由董事长审议批准。董事长认为有必要时，亦可提交董事会审议。

第九条 公司成立证券投资决策委员会，负责公司证券投资的决策与实施等各项工作。

证券投资决策委员会由董事长、副董事长、总经理、财务负责人、分管证券投资的副总经理等人员组成。

第十条 证券投资业务的开展，由证券部拟定投资可行性方案或研究报告，提请证券投资决策委员会审议通过后实施。

第十一条 公司及全资子公司、控股子公司进行证券投资，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，可以对未来十二个月内证券投资的范围、额度及期限等进行合理预计，以额度金额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。

第十二条 公司与关联人之间开展证券投资的，还应当以投资额度作为计算标准，适用《深圳证券交易所股票上市规则》关联交易的相关规定。

第三章 管理职责

第十三条 公司董事长在董事会或股东大会授权范围内签署证券投资相关的协议、合同。董事长指定证券部对证券投资事项进行调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜。

第十四条 公司财务部门负责证券投资事项资金的筹集、证券投资资金账户管理，对证券投资资金运用的活动应当建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

第十五条 公司审计部门负责对证券投资事项的审计与监督，包括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。

第十六条 公司董事会审计委员会有权随时调查公司证券投资情况，进一步加强公司证券投资的监督管理，控制风险。

第十七条 独立董事有权对证券投资事项进行检查，并按相关规定发表关于证券投资的独立意见。

第十八条 公司监事会有权对公司证券投资事项开展情况进行监督及检查。

第十九条 公司证券部为公司证券投资事项披露部门，负责根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管部门的相关要求进行必要的信息披露；同时负责证券投资事项具体业务开展、证券账户操作及台账管理。

第二十条 公司证券部、财务部门应当定期或不定期将证券投资情况向董事会汇报，由公司在定期报告中披露报告期内证券投资以及相应的损益情况。

第四章 风险控制

第二十一条 公司应当以本公司（或全资子公司和控股子公司）名义设立账户进行证券投资，不得使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资。

第二十二条 公司严禁出借证券账户、使用其他交易账户或者进行账外交易。严禁以个人名义从交易账户中调入调出资金，严禁以个人名义从交易账户中提取现金。

第二十三条 公司应确保证券投资业务的申请人（操作人）、审核人、审批人、资金管理人相互独立，在人员、信息、账户、资金、会计核算上严格分离。

第二十四条 在证券投资实施过程中，发现投资方案有重大漏洞、投资的外部环境发生重大变化或受到不可抗力的影响或实施过程中发生重大变化时，董事、监事、高级管理人员或公司其他信息知情人应第一时间向董事长和董事会报告。

第五章 信息披露

第二十五条 公司证券投资活动应严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司信息披露方面的规定。

第二十六条 董事会秘书负责公司证券投资信息的对外披露。董事、监事、高级管理人员及相关知情人员，对已获知的未公开的证券投资信息负有保密义务，不得擅自以任何形式对外披露。

第二十七条 公司董事会应当持续跟踪证券投资的执行进展和投资安全状况，如出现投资发生较大损失等异常情况的，应当立即采取措施并按规定履行披露义务。

第六章 责任追究

第二十八条 凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定，未按照公司既定的投资方案进行操作，致使公司遭受损失的，应视具体情况，由相关责任人员承担相应的责任。

第二十九条 与证券投资有关的公司所有人员应遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露交易情况、结算情况、资金状况等相关信息，不得擅自以任何形式对外披露。由于工作失职或违反本制度规定，给公司带来严重影响或损失的，公司将根据情况给予该责任人相应的批评、警告、解除劳动合同等处分；情节严重的，将给予经济处罚；涉嫌违法或犯罪的，公司将按相关法律法规的规定移送司法机关进行处理。

第七章 附则

第三十条 本制度未尽事宜，按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度与法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定不一致时，以法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。

第三十一条 本制度经公司董事会审议通过后施行。

第三十二条 本制度由公司董事会负责解释。

华联控股股份有限公司

二〇二三年十一月十三日