

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2025-019

百大集团股份有限公司 关于授权管理层进行股票投资业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过《关于授权管理层进行股票投资业务的议案》，同意公司（含子公司）在授权额度内继续开展股票投资业务。现将相关情况公告如下：

一、投资概况

截至 2024 年 12 月 31 日收盘，公司持仓股票（不含杭州银行）市值为 143,304,875.21 元。

1、投资范围：股票投资（含港股通、参与其他上市公司增发或配股）。处置杭州银行（600926）股票另行授权。

2、投资金额和期限：自股东大会授权批准之日起，连续 12 个月内可以在原已持有股票投资的基础上买入或卖出股票，累计新增最高投资本金不超过 1 亿元。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）不应超过该投资额度。

3、投资股票个股仓位：公司持有一家上市公司股票，其投资本金可以超过公司最近一期经审计净资产的 10%。

4、决策程序：此项议案尚需提交股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司董事长在额度范围内签署股票投资相关的协议、合同。由公司投资部门及分管领导具体负责股票投资标的分析、筛选、买卖决策及操作等事宜。财务部负责股票投资项目资金的调拨，风控管理，并负责对股票投资业务的账户进行定期核对。

二、审议程序

2025 年 4 月 17 日，公司召开第十一届董事会第十一次会议，全体董事一致审议通过《关于授权管理层进行股票投资业务的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1、可能存在的风险

金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响，波动较大，股票投资收益具有不确定性。

2、风险控制措施

(1) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化，严格筛选投资对象，做好基本面分析，审慎进行股票投资。

(2) 公司制定了《证券及金融衍生品投资管理制度》，对公司股票投资业务的管理部门、决策权限、风险控制、投后管理、信息披露等方面做出明确规定。公司将严格按照上述相关规定进行股票投资操作，控制风险。

(3) 对已投资的股票进行分析和跟踪，若评估发现投资标的存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施控制投资风险。

(4) 资金使用情况由公司相关部门进行日常监督。

四、对公司的影响

公司（含子公司）开展股票投资业务的资金来源为闲置自有资金，以满足日常经营及有效控制风险为前提，不会造成公司的资金压力，也不会影响公司的正常经营。

公司将根据投资情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日