

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2025-029

中国武夷实业股份有限公司

关于 2024 年度证券投资情况的专项说明及 2025 年度证券投资额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所的有关规定，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2024 年度证券投资情况进行认真核查，现将有关情况说明如下：

一、证券投资情况概述

公司在投资风险可控且不影响正常经营的情况下，使用自有资金开展证券投资，以充分提高资金收益和使用效率。2024 年度公司证券投资额度为 1,000 万元。公司在授权权限内开展证券投资活动，主要包括新股申购、买卖福建省属上市公司股票等，具体情况详见附表。截至 2024 年 12 月 31 日，公司证券账户资产价值 14,757,687.14 元（含现金 7,416,287.14 元）。

二、审议程序

2024 年 4 月 12 日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于 2024 年度证券投资额度及 2023 年度证券投资情况的专项说明》，同意公司在授权权限内开展证券投资

活动，2024 年度证券投资额度为 1,000 万元，主要包括新股申购、买卖福建省属上市公司股票等。

2025 年 4 月 18 日，经公司第八届董事会第十一次会议审议，同意公司 2025 年度证券投资额度为 1,000 万元，可滚动使用，不受买卖次数限制，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）不超过上述额度。投资范围仍为福建省国资委允许的投资范围，主要包括福建省属上市公司股票和新股申购等。

三、2024 年度执行证券投资内控制度情况

公司建立证券投资内部控制制度，明确投资范围和流程，加强投资决策权限和风险控制等环节的控制力度，确保资金安全。公司参与证券投资的资金来源为公司自有资金，证券投资额度未超出董事会审批的金额，投资范围为福建省属上市公司股票和新股申购等，未影响公司主营业务的发展。董事会核查后认为，公司的证券投资严格遵循《公司章程》《证券投资内部控制制度》的相关规定，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。

四、投资对公司的影响

公司利用自有暂时闲置资金进行证券投资，能提高资金使用效率并获取投资收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司及全体股东的利益。

公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工

具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》等会计准则的要求进行会计核算及列报。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司证券投资内部控制制度。

特此说明

中国武夷实业股份有限公司董事会

2025年4月19日

附表：

中国武夷实业股份有限公司
2024 年证券投资情况

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	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	601377	兴业证券	2,421,886.00	公允价值计量		-97,886.00	2,421,886.00	1,008,000.00	260,333.04	1,565,000.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	600549	厦门钨业	3,116,100.00	公允价值计量	2,577,000.00	209,000.00		946,127.00	131,770.90	1,927,000.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	600483	福能股份	1,912,680.00	公允价值计量		81,320.00	1,912,680.00		-248.77	1,994,000.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	002396	星网锐捷	1,863,339.00	公允价值计量		21,396.60	1,863,339.00	823,604.00	73,103.81	1,139,400.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	000905	厦门港务	1,332,500.00	公允价值计量		34,250.00	1,332,500.00	716,000.00	77,130.14	716,000.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	600802	福建水泥	1,239,000.00	公允价值计量	1,036,000.00	-320,000.00		929,580.00	230,508.64		交易性金融资产	自有
境内外股票	601166	兴业银行	863,700.00	公允价值计量	810,500.00	70,500.00		869,000.00	39,152.53		交易性金融资产	自有
境内外股票	600163	中闽能源	2,998,310.00	公允价值计量	1,748,000.00	310,190.00	397,810.00	3,021,963.00	586,668.44		交易性金融资产	自有
境内外股票	688778	厦钨新能	3,881,759.35	公允价值计量	2,774,800.00	-203,000.00		3,544,397.32	1,038,460.27		交易性金融资产	自有
合计			19,629,274.35	--	8,946,300.00	105,770.60	7,928,215.00	11,858,671.32	2,436,879.00	7,341,400.00	--	--