

广东群兴玩具股份有限公司

董事会关于 2024 年度证券投资情况的专项说明

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。

根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关要求，董事会对广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下：

一、证券投资审议批准情况

公司于 2016 年 10 月 12 日召开了第三届董事会第二次会议、于 2016 年 10 月 28 日召开了 2016 年第二次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于公司利用自有资金进行证券投资的议案》，同意公司使用不超过 9,000 万元人民币的自有资金进行证券投资，在本额度范围内，用于进行证券投资的资金可以循环使用，投资期限为三年。

公司于 2019 年 10 月 25 日召开了第四届董事会第二次会议、于 2019 年 11 月 12 日召开了 2019 年第三次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于公司利用自有资金进行证券投资的议案》，同意公司使用不超过 9,000 万元人民币的自有资金进行证券投资，在本额度范围内，用于进行证券投资的资金可以循环使用，投资期限为三年。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》上披露的相关公告。

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 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等相关制度规定，2024 年度证券投资金额未达到股东大会、董事会审议标准，无需提交董事会、股东大会审议。

二、2024 年度公司证券投资情况

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
境外股票	835801	博太光通	10,601,959.42	公允价值计量	1,009,890.00	0.00	-1,009,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他权益工具投资	自有资金
境外股票	430178	白虹软件	855,440.73	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他权益工具投资	自有资金
境外股票	833476	点动科技	2,958,737.71	公允价值计量	1,032,266.00	0.00	70,154.00	0.00	0.00	0.00	1,102,420.00	其他权益工具投资	自有资金
境外股票	430184	御华堂	5,209,364.25	公允价值计量	221,240.00	0.00	-165,930.00	0.00	0.00	0.00	55,310.00	其他权益工具投资	自有资金
境外股票	430093	掌上通	757,222.37	公允价值计量	757,222.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,222.37	其他权益工具投资	自有资金
合计			20,382,724.48	--	3,020,618.37	0.00	-1,105,666.00	0.00	0.00	0.00	1,914,952.37	--	--

三、内部控制执行情况

报告期内，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规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《证券投资管理制度》的相关规定，未发现违法相关法律法规及规章制度的情形，公司不存在使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行有关证券投资的情形，投入资金仅限于公司自有资金。公司及子公司以自己的证券账户和资金账户进行证券投资，不存在使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。

鉴于2024年度证券投资金额未超出股东大会、董事会审议标准，根据相关规定及《公司章程》等要求，本次证券投资事项无需再次提交董事会、股东大会审议。

四、证券投资对公司的影响

报告期内，在保持主业正常经营的前提下，分析市场行情走势，利用闲置自有资金在审批权限额度范围内审慎开展证券投资，严控投资风险。

特此说明。

广东群兴玩具股份有限公司

董事会

2025年4月29日