

重庆秦安机电股份有限公司

关于 2025 年度使用自有资金进行证券投资的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- **投资种类：**股票及存托凭证、债券投资以及交易所认定的其他投资行为。
- **投资金额：**拟使用最高额度合计不超过 2 亿元人民币或等值外币的自有资金进行证券投资，资金可循环滚动使用。投资金额含前述投资的收益进行再投资的相关金额。
- **已履行的审议程序：**本事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东会审议。
- **特别风险提示：**金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响，公司进行证券投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公司损益的风险、操作风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为合理利用自有资金，提高公司资金使用效率，公司拟在不影响正常经营及确保资金安全、操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行证券投资，增加投资收益。

（二）投资金额

拟使用最高额度合计不超过 2 亿元人民币或等值外币的自有资金进行证券投资,资金可循环滚动使用。投资金额含前述投资的收益进行再投资的相关金额。

（三）资金来源

公司闲置自有资金。

（四）投资方式

证券投资方式包括但不限于二级市场集合竞价交易、大宗交易、定向增发、协议转让、网下打新、战略配售、基金产品、债券市场投资以及上海证券交易所认定的其他投资行为。

（五）投资期限

本次证券投资额度使用期限自第五届董事会第十一次会议审议通过之日起至 2025 年度董事会召开之日止。投资的证券产品应具有较强的流动性,产品流通转让的受限期应不超过六个月,持有期限需结合投资标的的投资价值及市场表现综合考虑确定,原则上不超过十二个月。

二、审议程序

本事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响,公司进行证券投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公司损益的风险、操作风险等风险。对此,公司将遵循审慎投资原则,并采取以下风险控制措施:

（1）公司依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定,制定了《证券投资及衍生品交易管理制度》,对证券投资决策权限、交易管理等进行了明确规定。公司将严格执行相关制度,履行相关决策程序,并按流程进行操作。投资股票二级市场以价值低估、未来有良好成长性的绩优股为主要投资对象,采取适当的分散投资策略,控制投资规模,以及对被投资证券的定期投资分析等手段规避、控制投资风险。

(2) 独立董事、审计委员会、监事会有权对资金使用情况、投资情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司进行证券投资，将严格遵循风险防控措施，不影响公司主营业务发展，有利于提高资金使用效率。

公司根据《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》等相关规定，对公司证券投资业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2025 年 3 月 22 日