

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于 2024 年度委托理财完成情况暨

2025 年度委托理财投资计划的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财投资计划金额：合并委托理财资金余额不超过人民币 11 亿元，单笔委托理财金额不超过人民币 2 亿元，上述额度内的资金可进行滚动使用。
- 委托理财投资类型：以低风险类短期理财产品为主，投资方向主要是信用级别较高、风险低、流动性较好的金融工具，以及有预期收益的资产管理计划、信托产品和理财产品及国债逆回购等品种。
- 公司 2025 年度委托理财投资计划已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过。
- 公司 2024 年度投资总金额为 8.78 亿元。

一、公司 2024 年度委托理财开展情况

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 3 月 29 日召开的第十届董事会第二十次会议，以 8 票全部赞成，审议通过了《关于 2024 年度委托理财投资计划的议案》。同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用合并委托理财资金余额不超过人民币 14 亿元，单笔委托理财金额不超过人民币 2 亿元，上述额度内的资金可进行滚动使用。

公司 2024 年度投资总金额为 8.78 亿元，资金来源为公司自有闲置资金。公司使用自有闲置资金购买理财产品具体情况如下：

受托方名称	委托理财类型	产品名称	委托理财金额 (万元)	预期年化收益率 /业绩比较基准 (%)	产品期限(天)	收益类型	是否 构成 关联 交易
中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	12,000	1.05-2.9	74	浮动收益	否
工银理财有限责任公司	银行理财产品	工银理财·周周鑫添益固收类 7 天定开法人理财产品 (广东专享)	10,000	2.7-5	最低持有 7 天	浮动收益	否
建信理财有限责任公司	银行理财产品	建信理财机构专享“嘉鑫”理财产品 36 天	11,000	2.4-3.4	36	浮动收益	否
华夏理财有限责任公司	银行理财产品	华夏现金管理类 88 号理财产品	3,000	3.00	无固定期限	浮动收益	否
工银理财有限责任公司	银行理财产品	工银理财·天天鑫添益低波红利策略固收增强开放式理财产品	10,000	2.5-3	无固定期限	浮动收益	否
工银理财有限责任公司	银行理财产品	工银理财·周周鑫添益固收类 7 天定开法人理财产品 (广东专享)	2,000	2.7-5	最低持有 7 天	浮动收益	否
中国建设银行股份有限公司	券商理财产品	中信证券“聚利”周周享 1 号集合资产管理计划	10,000	2.6-3.0	无固定期限	浮动收益	否
中国建设银行股份有限公司	券商理财产品	中信证券“聚利”月月享 1 号集合资产管理计划	6,800	2.8-3.2	无固定期限	浮动收益	否
工银理财有限责任公司	银行理财产品	工银理财·周周鑫添益固收类 7 天定开法人理财产品 (广东专享)	2,000	2.7-5	最低持有 7 天	浮动收益	否
华夏银行股份有限公司	银行理财产品	华夏银行单位人民币结构性存款	6,000	1.35-2.68-2.88	182	浮动收益	否

中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	4,000	1.05-2.7	181	浮动收益	否
光大理财有限责任公司	银行理财产品	阳光金添利臻盈2号(30天最低持有)	5,000	2.7-3.4	最低持有30天	浮动收益	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	华夏理财现金管理类理财产品95号	1,000	2.2-2.4	无固定期限	浮动收益	否
工银理财有限责任公司	银行理财产品	工银理财·周周鑫添益固收类7天定开法人理财产品(广东专享)	5,000	2.7-5	最低持有7天	浮动收益	否

二、公司 2025 年度委托理财投资计划概述

(一) 委托理财投资的基本情况

1、委托理财投资的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用闲置资金开展委托理财投资业务，提高资金使用效率，增加现金资产收益。

2、委托理财投资的资金来源及额度

公司 2025 年度计划进行委托理财的资金来源为公司自有资金；合并委托理财资金余额不超过人民币 11 亿元，单笔委托理财金额不超过人民币 2 亿元，上述额度内的资金可进行滚动使用。

3、授权期限

2025 年度，即 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

(二) 开展委托理财的具体操作事项

1、委托理财主体：本公司及并表子公司。

2、委托理财受托主体：银行、证券公司、资产管理公司等金融机构。本委托理财的交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、

债权债务、人员等方面的其他关系，本委托理财不得构成关联交易。

3、委托理财投资类型：以低风险类短期理财产品为主，投资方向主要是信用级别较高、风险低、流动性较好的金融工具，以及有预期收益的资产管理计划、信托产品和理财产品及国债逆回购等品种。

4、委托理财期限：单一理财产品的期限不得超过 12 个月。

5、本委托理财投资计划，在审核通过后，将授权公司经营班子具体开展。

三、公司内部已履行的审批程序

公司于 2025 年 4 月 8 日召开的第十届董事会第二十八次会议，以 8 票全部赞成，审议通过了《公司关于 2025 年度委托理财投资计划的议案》，会议同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，合并委托理财资金余额不超过 11 亿元人民币，单笔委托理财金额不超过 2 亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务，上述额度内的资金可进行滚动使用。

四、委托理财对公司的影响

公司 2025 年开展的委托理财投资计划，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

五、风险控制

公司 2025 年委托理财投资交易的产品标的为低风险、流动性好的产品，公司投资的理财产品的期限较短。在投资理财产品期间，公司与金融机构保持密切联系，及时跟踪理财产品情况，加强风险控制与监督，保障资金安全。

六、根据《公司章程》的有关规定，2025 年度委托理财投资计划在董事会审议通过后实施。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 8 日