

股票代码：002423

股票简称：中粮资本

公告编号：2024-054

中粮资本控股股份有限公司关于 公司及下属子公司 2025 年度利用临时闲置资金 证券投资的公告

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

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司2025年度利用临时闲置资金证券投资的议案》，为提高资金使用效率，充分利用公司及下属子公司自有资金，同意授权公司经理层在单日最高余额不超过20亿元的审批范围内通过公司自有账户进行证券投资。现将有关事项公告如下：

一、证券投资概述

（一）投资目的

在不影响公司正常经营的前提下，提高自有资金利用效率，提升自有资金收益率。

（二）投资金额

单日最高余额不超过人民币20亿元，上述额度在授权期限内可循环使用。

（三）投资方式

包括但不限于新股配售或者申购、证券回购、股票投资、参与股票非公开发行及战略配售、存托凭证投资、债券投资等投资行为。

（四）投资期限

2025年1月1日至2025年12月31日，不超过12个月。

（五）资金来源

公司及下属非金融持牌子公司利用自有资金进行证券投资，资金来源合法合规。

二、审议程序

根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次证券投资事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东会审议，亦不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

(一)公司投资中心将本着严格控制风险的原则,对投资标的进行严格评估、筛选,同时通过适当的分散投资策略、控制投资规模等手段控制投资风险。

(二)公司法律风控部将按照风险偏好及风险监测指标监控风险,如发现达到预警或超限情况,有权报告管理层并建议采取相应措施控制投资风险。

(三)公司审计部将对资金 Usage 情况进行日常监督,并对资金 Usage 情况不定期进行审计。

四、证券投资对公司的影响

公司坚持谨慎投资的原则,在确保日常经营和资金安全的前提下,通过进行适度的证券投资提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益。

五、备查文件

公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

董事会

2024年12月27日