

## 广东群兴玩具股份有限公司

### 董事会关于 2025 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”）2025 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](http://www.cninfo.com.cn)）及《上海证券报》《证券时报》上披露的相关公告。

#### 二、2025 年度公司证券投资情况

2025 年度，公司目前持有的下述证券投资股份数量没有发生变动，未新增证券投资业务，截至 2025 年 12 月 31 日，公司证券投资具体情况如下：

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初账面价值	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	资金来源
835801	博大大光通	10,601,959.42	0.00	0.00				0.00	自有资金
430178	白虹软件	855,440.73	0.00	0.00				0.00	自有资金
833476	点动科技	2,958,737.71	1,102,420.00	-1,102,420.00				0.00	自有资金
430184	御华堂	5,209,364.25	55,310.00	-55,310.00				0.00	自有资金
430093	掌上通	757,222.37	757,222.37	0.00				757,222.37	自有资金
<b>合计</b>		<b>20,382,724.48</b>	<b>1,914,952.37</b>	<b>-1,157,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>757,222.37</b>	

### 三、内部控制执行情况

公司制定的《证券投资管理制度》，对证券投资的审批权限、职责划分和投资管理、账户管理及核算管理、证券投资监督、信息披露等方面均作了相应详细规定，能够有效防范投资风险。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及相关规章制度的要求开展证券投资业务，未发现违反相关法律法规及规章制度的行为。本报告期内，未新增证券投资业务。

### 四、董事会对证券投资情况的说明

公司报告期内，未发生任何新增证券投资行为，目前的证券投资事项不会对公司的正常生产经营活动产生不良影响。公司严格规范证券投资内部控制流程，采取有效措施加强在投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。公司的证券投资严格遵循深圳证券交易所及公司相关管理办法的规定，不存在违反相关法律法规及规范性文件规定的情形。

特此说明。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2026年4月28日