

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2024-017

## 百大集团股份有限公司 关于授权管理层进行股票投资业务的公告

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法律责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于授权管理团队进行股票投资业务的议案》，同意公司（含子公司）在授权额度内开展股票投资业务。现将相关情况公告如下：

### 一、投资概况

截至 2023 年 12 月 31 日收盘，公司持仓股票（不含杭州银行）市值为 18,153.15 万元。

- 1、投资范围：股票投资（含港股通、参与其他上市公司增发或配股）。处置杭州银行（600926）股票另行授权。
- 2、投资金额和期限：自股东大会授权批准之日起，连续 12 个月内可以在原已持有股票投资的基础上买入或卖出股票，累计新增最高投资本金不超过 2.5 亿元。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该投资额度。
- 3、投资股票个股仓位：公司持有一家上市公司股票，其投资本金可以超过公司最近一期经审计净资产的 10%。
- 4、决策程序：此项议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

### 二、审议程序

2024 年 3 月 28 日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于授权管理层进行股票投资业务的议案》，全体董事一致表决同意该议案。上述议案尚需提交股东大会审议。

### 三、投资风险及风险控制措施

#### 1、可能存在的风险

金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响，波动较大，股票投资收益具有不确定

性。

## 2、风险控制措施

(1) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化, 严格筛选投资对象, 做好基本面分析, 审慎进行股票投资。

(2) 公司制定了《证券及金融衍生品投资管理制度》, 对公司股票投资业务的管理部门、决策权限、风险控制、投后管理、信息披露等方面做出明确规定。公司将严格按照上述相关规定进行股票投资操作, 控制风险。

(3) 对已投资的股票进行分析和跟踪, 若评估发现投资标的存在影响公司资金安全的风险因素, 及时采取相应措施控制投资风险。

(4) 资金使用情况由公司相关部门进行日常监督。

## 四、对公司的影响

公司(含子公司)开展股票投资业务的资金来源为闲置自有资金, 以满足日常经营及有效控制风险为前提, 不会造成公司的资金压力, 也不会对公司正常经营带来影响。

## 五、其他

董事会提请授权公司董事长在额度范围内签署股票投资相关的协议、合同。由总经理作为股票投资项目的运作和处置的直接责任人, 具体负责股票投资标的分析、筛选; 买卖决策、实施, 并指定公司投资部门人员负责执行具体操作事宜。财务部负责股票投资项目资金的调拨, 风控管理, 并负责对股票投资业务的账户进行定期核对。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日