

# 神州数码集团股份有限公司

## 董事会关于 2025 年度证券投资情况的专项说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定的要求，神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2025年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

### 一、 证券投资审议批准情况

公司第十一届董事会第十六次会议于2025年5月26日审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意公司在未来12个月期间内以不超过4.28亿元人民币通过集中竞价、协议转让或法律法规允许的其他形式增持神州数码控股有限公司股票。公司董事会授权管理层在上述金额、比例和期限范围内择机实施。

除此以外，公司在报告期内新增的证券投资均已按照公司相关制度规定履行内部审批程序，未达到公司董事会、股东会审议标准。

### 二、 证券投资情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司证券投资情况如下：

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	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	会计核算科目	资金来源
00861	神州控股	29,220,402.41	公允价值计量	214,243,792.22	-82,144,257.63	-191,572,938.83	234,268,481.65	-	7,769,197.42	366,368,016.24	其他权益工具投资	自有资金
06188	迪信通	46,888,473.16	公允价值计量	10,075,385.40	-4,401,102.58	-41,214,190.34	-	-	-	5,674,282.82	其他权益工具投资	自有资金
601658	邮储银行	453.00	公允价值计量	568.00	-23.00	-	-	-	-	545.00	交易性金融资产	自有资金
06082	璧仞科技	0.00	公允价值计量	0.00	-707,102.07	-707,102.07	70,821,338.49	-	-	70,114,236.42	其他权益工具投资	自有资金
合计		76,109,328.57	-	224,319,745.62	-87,252,485.28	-233,494,231.24	305,089,820.14	0.00	7,769,197.42	442,157,080.48	-	-

### 三、 内控制度执行情况

公司已制定《投资管理制度》，规范公司证券投资行为，防范投资风险，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规要求进行证券投资操作。公司开展的各项证券投资业务均未影响公司主营业务的发展，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年三月三十一日