

# 深圳歌力思服饰股份有限公司

## 证券投资管理制度

### 第一章 总则

**第一条** 为规范深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)的证券投资行为,有效防范和控制证券投资风险,维护公司及股东利益,根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。

**第二条** 本制度所称证券投资,包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及上海证券交易所认定的其他投资行为。以下情形不适用本制度:

- (一) 作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为;
- (二) 固定收益类或者承诺保本的投资行为;
- (三) 参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利;
- (四) 购买其他上市公司股份超过总股本的10%,且拟持有三年以上的证券投资;
- (五) 公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。

**第三条** 本制度适用于公司及其全资子(孙)公司、控股子(孙)公司的证券投资行为。

### 第二章 证券投资的原则

**第四条** 公司从事证券投资应当遵循“合法、审慎、安全、有效”的原则,控制投资风险。

**第五条** 公司从事证券投资,应当分析投资的可行性与必要性,并根据公司的风险承受能力确定投资规模及期限,不能影响公司正常经营和主营业务的发展。

**第六条** 公司从事证券投资应当合理安排、使用资金,不得使用募集资金进行证券投资。

### 第三章 决策审批和信息披露

**第七条** 公司进行证券投资的审批权限如下：

（一）证券投资金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元人民币的，应当经公司董事会审议批准后执行并及时履行信息披露义务；

（二）证券投资金额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元人民币的，董事会审议通过并履行信息披露义务后，还应当提交公司股东大会审议；

（三）证券投资金额未达到上述审议标准的，由公司董事长审批决定。

上述权限如有与现行法律、法规、规范性文件等规定不符合的，以法律、法规、规范性文件等规定为准。

**第八条** 公司进行证券投资，因交易频次和时效要求等原因难以对每次股票交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来 12 个月内股票交易的范围、额度及期限等进行合理预计，以预计的额度为标准适用审议程序和信息披露的相关规定。

相关额度的使用期限不应超过 12 个月，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）不应超过股票交易额度。

**第九条** 公司董事会应当持续跟踪证券投资的执行进展和投资安全状况，如出现投资发生较大损失等异常情况的，应当立即采取措施并按规定履行披露义务。

**第十条** 公司进行证券投资，应根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关规定，及时履行信息披露义务。

涉及关联交易的证券投资业务，还应当适用《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等与关联交易相关的规定。

### 第四章 内部管理和风险控制

**第十一条** 公司成立证券投资小组，作为公司证券投资业务的日常运作和管理机构，由公司董事长、财务负责人、董事会秘书组成，其主要职责包括：

（一）负责证券投资项目的调研、洽谈、评估。在分析和论证证券投资事项时，

应当充分关注投资风险是否可控以及风险控制措施是否有效，必要时可聘请外部机构和专家对投资项目进行咨询和论证。

(二) 制定证券投资计划、方案和策略。

(三) 持续跟踪证券投资项目实施进展。证券投资项目实施期间，应持续跟踪和分析投资产品的投向、项目进展情况、投资安全状况等，密切关注交易对方的重大动向，如发现或判断有异常情况，应第一时间组织评估并立即采取措施，必要时应及时向董事会汇报。

(四) 根据证券投资风险监控情况，提出整改意见或相应改正、风险控制措施。

(五) 授权财务管理中心、证券法务部办理具体证券投资事务。

**第十二条** 公司财务管理中心负责证券投资项目的资金和账户管理，包括资金的筹集、调拨使用和日常管理、到期投资资金和收益的收回，证券账户和资金账户的开设、年审、注销等。

**第十三条** 公司证券法务部负责有关证券投资业务的信息披露工作，按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等相关规定执行。公司从事证券投资业务，需提交董事会、股东大会审议的，由证券法务部负责组织召开相关会议。

公司证券法务部根据需要对证券投资业务合同、协议及相关法律文件进行拟定、审查，防范证券投资交易事项中出现的法律风险。

**第十四条** 公司内部审计部门负责对证券投资业务进行监督，定期或不定期进行相关审计，充分评估投资风险，并报告公司董事会审计委员会。

**第十五条** 独立董事和监事会有权定期或不定期对公司证券投资业务进行检查和监督，必要时有权聘请独立的外部审计机构进行证券投资资金的专项审计。

**第十六条** 公司证券投资小组在董事长、董事会或股东大会审议批准的投资范围、额度及期限内进行证券投资业务，并严格按照授权进行证券投资操作。

**第十七条** 公司证券投资小组、负责和参与证券投资业务的相关工作人员以及受托方等相关知情人员对公司证券投资业务的相关信息负有保密义务，在相关信息公开披露前或者未经允许不得以任何形式向其他个人或组织泄露、透露，不得利用知悉公司证券投资的便利牟取不正当利益。

**第十八条** 在进行证券投资交易前，相关人员应知悉相关法律、法规和规范性文件关于证券投资交易的规定，不得进行违法违规的交易。

凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定或由于工作不尽职，致使公司遭受损失的，将视具体情况，追究相关人员的责任。

## **第五章 附则**

**第十九条** 本制度所称“以上”含本数，“超过”不含本数。

**第二十条** 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定执行。本制度的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律、法规、规范性文件和依法定程序修改后的《公司章程》相抵触，以有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。

**第二十一条** 本制度由董事会负责解释。

**第二十二条** 本制度经公司董事会审议批准后生效，修改时亦同。

深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会

2022年10月29日