

罗莱生活科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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

重要内容提示：

1. 投资种类：商业银行发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）保本型理财产品。
2. 投资金额：不超过30亿元人民币的闲置自有资金。
3. 特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理尚存在一定的投资风险，详见正文一、自有资金现金管理的基本情况“（二）投资风险分析及风险控制措施”，敬请广大投资者注意。

为提升公司闲置自有资金效率和收益，2025年4月23日，罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过30亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用。有效期自公司股东会审议通过之日起至12个月。

本次现金管理事项不构成关联交易，不影响公司的正常经营。根据中国证监会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《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》等有关规定，本次事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、自有资金基本情况

（一）本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

为提高闲置自有资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响公司经营的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资品种以增加公司收益，具体情况如下：

1、现金管理的投资产品品种：

商业银行发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）保本型理财产品。

2、现金管理额度及期限：

公司拟使用不超过30亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

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）将不超过上述额度。

3、实施方式：

在上述额度、期限范围内，公司董事会提请股东会授权管理层决定闲置自有资金管理相关的全部事项。

4、资金来源：

公司闲置自有资金，不涉及银行信贷资金。

（二）投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管公司选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司投资的理财产品为保本型理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控。

(2) 公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(3) 公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(4) 公司审计部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督；

(5) 独立董事对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；

(6) 公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查；

(7) 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司本次将部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，是在确保公司正常经营前提下进行的，不会影响公司正常经营。公司财务部门建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作，公司理财产品依据新金融工具准则规定进行核算和列报。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

四、独立董事专门会议审议情况

2025年4月18日，公司第六届董事会独立董事召开了2025年第一次专门会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事认为：经审查，在保障资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，有利于维护公司和全体股东的利益，符合《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1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项履行了必要的审批及核查程序，不影响公司经营的正常进行。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。

五、监事会意见

监事会认为：公司目前经营状况良好，在保证公司正常经营资金需求、资金

安全和投资风险得到有效控制的前提下，用适当额度的闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司自有资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规，同意将议案提交股东会审议。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十二次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日