

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2025-036

## 深圳市机场股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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。

### 重要内容提示：

1. 投资种类：公司拟使用自有资金在深圳市属国企资金融通平台上开展理财投资业务。

2. 投资金额：拟使用总额不超过人民币 10 亿元（含本数）的自有资金开展低风险投资理财。

3. 特别风险提示：尽管选择本金安全、收益稳定、风险可控的理财产品，但金融市场受多种要素影响，不排除该项投资在市场波动的情况下无法实现预期的全部收益。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，该项投资的实际收益具有一定不确定性。

为提高资金收益，实现国有资产保值增值，公司在保证日常经营、工程建设资金需求且资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的自有资金在深圳市属国企资金融通平台上开展理财投资业务。在上述额度范围内，资金可以在一年内进行滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施和办理上述理财事项，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。根据有关规定，本次拟开展的投资理财业务不构成关联交易。具体内容如下：

### 一、投资概况

#### （一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营及扩建工程资金需求的情况下，拟使用自有闲置资金购买银行理财产品，为公司和股东谋取更多的投资收益。

#### （二）投资额度

不超过人民币 10 亿元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。

#### （三）投资品种

根据相关规定，公司拟在本金安全、收益稳定、风险可控的前提下，开展货币基金、银行发行的理财产品等类型的理财投资。公司理财投资业务额度将在上述理财产品类型范围内使用。

#### （四）决议有效期

本额度有效期为公司股东大会批准之日起一年以内。（此有效期计算为签署购买理财协议的日期，而非理财协议履行完毕的日期）。

#### （五）资金来源

资金来源为公司及控股子公司的自有闲置资金。

#### （六）决策程序

该事项需由公司股东大会审议批准，股东大会授权公司经营管理层具体实施和办理上述理财事项。

#### （七）信息披露

公司将依据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。

### 二、审议程序

本事项已经 2025 年 8 月 14 日召开的第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过。本事项不构成关联交易。本事项将提交公司股东大会审议批准，股东大会授权公司经营管理层在上述额度范围内具体实施和办理上述理财事项。

### 三、投资理财业务风险分析及风控措施

#### （一）投资风险

1. 尽管选择本金安全、收益稳定、风险可控的理财产品，但金融市场受多种要素

影响，不排除该项投资业务在市场波动的情况下无法实现预期的全部收益；

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此该项投资的实际收益具有一定不确定性。

(二) 针对投资风险，拟采取措施如下：

1. 公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财投资业务的审批和执行程序，规范理财投资业务事宜的有效开展和运行，以确保资金安全。

2. 公司将严格按照市国资委规定，通过深圳市国资委资金融通平台开展业务。结合市场利率情况，选择合适的产品期限，严格筛选产品种类，选择保本保最低收益的结构性存款和底层资产稳定、风险等级为低风险水平（R1）、中低风险水平（R2）的理财投资。

3. 公司在业务存续期内，持续跟踪产品风险情况。

4. 公司内部审计部门对资金使用与保管情况进行日常监督。

5. 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

#### **四、对公司的影响**

(一) 在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用自有资金开展投资理财，能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展。

(二) 使用自有资金开展投资理财有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

#### **五、监事会关于公司使用自有资金开展投资理财的意见**

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用自有资金开展投资理财，能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公

司董事会和股东大会的职权范围，决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。  
我们同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品事项，使用期限自公司股东大会批准之日起一年以内。

## 六、备查文件

- （一）公司第八届董事会第十六次会议决议；
- （二）公司第八届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二五年八月十四日