

证券代码：873024

证券简称：玫瑰岛

主办券商：国投证券

广东玫瑰岛家居股份有限公司

关于公司 2026 年度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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

在确保公司及子公司正常经营及资金流动性的前提下，合理配置闲置自有资金，提升资金收益水平，为股东创造投资回报。

（二）委托理财金额和资金来源

公司在确保日常经营流动资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）闲置资金用于现金管理，在额度范围内可循环滚动使用。资金来源为公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司及下属子公司拟使用额度不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）的自有闲置资金购买安全性高、低风险、流动性好的金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，授权总经理签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

（四）委托理财期限

自公司第一届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效，到期后未使用的额度自动失效。

（五） 是否构成关联交易

该事项未构成关联交易。

二、 审议程序

2026年3月27日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

三、 风险分析及风控措施

（一） 存在的风险

1. 尽管银行或相关金融机构理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响；

2. 公司根据金融市场的变化及自身资金需要的变化，会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期；

3. 相关人员的操作风险。

（二） 风险控制措施

1. 公司将结合生产经营等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证投资资金均为公司阶段性的闲置自有资金；

2. 为防范风险，公司安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性；

3. 公司董事会、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查；

4. 公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统规则的规定及时履行信息披露义务。

四、 委托理财对公司的影响

公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下对部分闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件

《广东玫瑰岛家居股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《广东玫瑰岛家居股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见》

广东玫瑰岛家居股份有限公司

董事会

2026年3月27日