

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2026-010

债券代码：243616.SH

债券简称：皖交设 K1

## 关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

#### ● 基本情况

现金管理金额	不超过 50,000.00 万元
现金管理种类	不超过 12 个月的安全性高、流动性好、风险可控的现金管理产品
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。在满足公司日常运营资金需要的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水平，结合自有资金情况和现金管理产品的市场状况，公司及下属控股子公司计划使用最高额度不超过 50,000.00 万元的部分闲置自有资金进行现金管理，在确保不影响公司日常运营的情况下在董事会审议通过之日起

12 个月内滚动使用，并授权公司经营层在上述额度内组织实施。公司将按照相关规定严格控制风险，闲置自有资金用于购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、风险可控的现金管理产品。

● 特别风险提示：公司将本着严格控制风险的原则，对现金管理产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、风险可控的现金管理产品。尽管现金管理产品属于低风险投资品种，但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。

## 一、现金管理情况概述

### （一）现金管理目的

为提高资金使用效率与收益水平，结合公司实际经营情况、资金存量与未来资金需求，公司及下属控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司收益，保障公司股东的利益。

### （二）现金管理金额

在满足公司日常运营资金需要的前提下，结合自有资金情况和现金管理产品的市场状况，公司及下属控股子公司计划使用最高额度不超过 50,000.00 万元的部分闲置自有资金进行现金管理。

### （三）资金来源

公司闲置自有资金。

### （四）现金管理方式

公司及下属控股子公司拟选择安全性高、流动性好、风险可控的现金管理产品，包括但不限于银行类产品（定期存款、通知存款、大额存单等）和低风险理财产品（银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品、结构性存款）等。

#### （五）现金管理期限

在确保不影响公司及下属控股子公司日常运营的情况下滚动使用，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。授权公司经营层在上述额度内组织实施。

### 二、审议程序

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案的表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、现金管理风险分析及风控措施

现金管理产品及委托对象方面，公司及下属控股子公司将本着严格控制风险的原则，对现金管理产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、风险可控的现金管理产品。

尽管现金管理产品属于低风险投资品种，但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。

针对上述风险，公司及下属控股子公司将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障业务正常开展的前提下，采取

谨慎选择现金管理产品种类、做好投资组合、谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

#### **四、现金管理对公司的影响**

公司及下属控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响业务正常开展的前提下实施的，通过进行适度的现金管理可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

公司及下属控股子公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定，对现金管理业务进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日