

证券代码：870608

证券简称：印象股份

主办券商：兴业证券

印象大红袍股份有限公司

委托理财的公告

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

由于银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的委托理财，能提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）委托理财金额和资金来源

委托理财的滚动余额不超过 30000 万元。上述资金来源于公司闲置自有资金。

上述委托理财的滚动余额为公司在所有大型银行类金融机构购买低风险高流动性且收益率高于普通存款产品的理财产品的滚动余额总额之上限，具体以实际签署的协议及/或实际发生的交易为准。若拟购买理财产品构成香港联合交易所主板上市规则（“香港上市规则”）须披露及/或股东会审批的交易，将会另行遵守香港上市规则所规定的披露及/或股东会审批要求。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司根据经营情况，拟于 2026 年度根据市场情况向农业银行、建设银行以及兴业银行等大型银行类金融机构购买低风险高流动性且收益率高于普通存款

产品的理财产品。

（四） 委托理财期限

自 2025 年年度股东会决议通过之日起至下一年度股东会召开之日内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十七次会议，会议审议并通过了《关于预计 2026 年度使用闲置资金购买理财产品额度的议案》。

公司现任独立董事何书奇、刘用铨、陈子杰对本项议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议批准。

三、 风险分析及风控措施

1、投资风险

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好金融机构理财产品，属于低风险投资品种，风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，短期投资的实际收益难以预期。

2、风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择金融机构流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险。以有效防范投资风险，确保资金安全。

四、 委托理财对公司的影响

公司委托理财所选择的银行为农业银行、建设银行以及兴业银行等大型银行类金融机构，且购买的是低风险高流动性且收益率高于普通存款产品的理财产品。公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用闲置资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，以及对未来的资金需求进行了充分地预估与测算，闲置资金的理财不会影响公司日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。

五、 备查文件

印象大红袍股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

印象大红袍股份有限公司

董事会

2026年3月30日