

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2026-012

广州珠江钢琴集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，减少财务费用，增加公司收益，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“集团公司”或“公司”）于2026年3月27日召开第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在确保集团公司及子公司日常经营资金需求不受影响的前提下，集团公司及子公司使用合计不超过6亿元（人民币，下同）闲置自有资金开展委托理财业务。具体情况公告如下：

一、投资情况概况

（一）投资目的：为提高资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响集团公司及子公司日常生产经营的情况下，集团公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收益。

（二）投资产品品种：通过合规金融机构购买安全性高，符合低风险要求、发行主体能够提供低风险承诺且流动性良好的理财产品。

（三）委托理财额度：集团公司及子公司拟合计使用不超过6亿元的闲置自有资金进行委托理财。

（四）投资期限：投资时点为公司股东会批准之日起至12个月内，投资产品最长有效期不超过一年，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（五）资金来源：自有闲置资金。

(六) 审批程序：根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案需提交公司股东会审议。

(七) 实施方式：本次委托理财事项经公司股东会审批之后，公司董事会将授权经营管理层在额度范围及授权期限内负责投资理财事项的具体实施。

二、投资风险分析及风控措施

(一) 投资风险

本次委托理财投资产品虽为低风险、高安全性品种，但金融市场受宏观经济形势、政策调控、市场供求等因素影响，不排除投资受市场影响产生收益波动的风险。

(二) 风险控制措施

1、严格遵守审慎投资原则，由财务部门牵头对理财产品发行主体资质、产品条款等进行全面评估，选择低风险、安全性高的理财产品；

2、财务部门实时跟踪投资产品运行情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

3、审计部门对委托理财资金的使用、保管及收益情况开展专项审计与常态化监督。

4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况的全过程监督检查，必要时可聘请第三方专业机构进行审计。

三、对公司的影响

本次委托理财严格遵循“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则，是在充分保障公司日常经营资金需求及资金安全的前提下实施，不会影响公司日常生产经营。本次委托理财有利于提高闲置资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，同时获取稳健投资收益，符合公司及全体股东的整体利益。

四、备查文件

第四届董事会第四十二次会议决议

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十七日