

## 厦门日上集团股份有限公司

### 关于使用部分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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月11日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率，使用不超过人民币3.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以循环滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会提请股东会授权公司董事长签署相关法律文件，公司财务部门负责实施。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体情况如下：

#### 一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

##### 1、现金管理的目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用暂时闲置自有资金合理购买低风险理财产品，增加公司收益。

##### 2、投资额度

公司预计在未来十二个月拟使用不超过人民币3.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过3.00亿元额度。

##### 3、投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估、筛选，购买低风险、流动性好的现金管理产品，包括但不限于商业银行、非银行金融机构等发行的理财产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及理财产品）。

##### 4、投资期限

上述额度的使用期限为股东会审议通过之日起12个月，单个理财产品期限不超过12个月。

## 5、实施方式

公司授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施和管理。

## 6、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### 1、投资风险

(1) 公司选择理财产品均经过严格的评估，购买的产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济及其他各项因素影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，进而导致该现金管理产品不能足额获得预期收益。

(2) 对于有确定投资期限的产品，在投资期限届满兑付之前通常不可提前赎回现金管理产品，可能因此产生资金流动性风险。由于内部管理流程不完善、人员操作失误等事件，可能导致现金管理产品认购、交易失败等操作风险，从而导致公司产生收益风险。

### 2、投资风险控制措施

(1) 公司购买理财产品时，将买入流动性好、低风险、投资期限不超过12个月的理财产品，明确理财产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2) 公司财务部将密切关注购买理财产品的进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

(3) 公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告。

(4) 公司独立董事、审计委员会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

## 三、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响主营业务正常开展的

前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，利用暂时闲置自有资金合理购买低风险理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报。公司将严格按照企业会计准则及公司内部财务管理制度的相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

#### **四、审议程序**

公司审计委员会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，提高财务收益，同意将《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》提交董事会审议。

2026年4月11日，第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币3.00亿元闲置自有资金进行现金管理，以增加公司现金资产收益。董事会提请股东会授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

#### **五、备查文件**

1、公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2026年4月14日