

证券代码：603409

证券简称：汇通控股

公告编号：2026-028

# 合肥汇通控股股份有限公司

## 关于使用部分暂时闲置自有资金

### 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

投资金额	20,000.00 万元
投资种类	安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托产品等风险可控的投资品种。
资金来源	自有资金

● **已履行及拟履行的审议程序：**公司于 2026 年 4 月 16 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

● **特别风险提示：**公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请投资者注意投资风险。

#### 一、投资情况概述

##### （一）投资目的

为提高资金使用效率和收益，公司及子公司将在确保不影响经营资金需求和保障资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，实现资金的保值和增值。

## （二）投资金额

公司及子公司拟使用不超过人民币 20,000.00 万元暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度和决议有效期内，资金可循环滚动使用，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）不应超过上述额度。

## （三）资金来源

本次资金来源为公司及子公司暂时闲置自有资金。

## （四）投资方式

为控制风险，公司将选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好、风险可控的现金管理理财产品。理财产品的相关主体与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系，不构成关联交易。

## （五）投资期限

使用期限为自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月。

## 二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时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 20,000.00 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托产品等风险可控的投资品种。董事会授权的额度使用期限为自第四届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月。该事项无需提交股东会审议。

## 三、投资风险分析及风控措施

### （一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的理财产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

### （二）针对投资风险拟采取的风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；

3、公司财务部门建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，

做好资金使用的账务核算；

4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

#### **四、投资对公司的影响**

公司本次使用部分闲置自有资金投资相关理财产品是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展。同时，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2026年4月18日