

证券代码：600683

证券简称：京投发展

公告编号：临 2026-034

京投发展股份有限公司

关于 2026 年度委托理财额度的公告

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	100,000 万元
投资种类	安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个月的现金管理产品
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

公司于 2026 年 4 月 17 日召开公司第十二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司以严格控制风险为原则，拟购买安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个月的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益的可能。

一、投资情况概述

（一）投资目的

公司及控股子公司(含控股子公司的子公司)在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下,使用暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高自有资金使用效率,降低财务成本,进一步提高整体收益,符合公司及全体股东的利益。本次现金管理资金使用安排合理,不会影响公司主营业务的发展。

(二) 投资金额

公司及控股子公司(含控股子公司的子公司)拟使用额度不超过10亿元人民币的闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品。在上述额度内,资金可以循环使用。

(三) 资金来源

公司及控股子公司(含控股子公司的子公司)用于购买现金管理产品的资金为闲置自有资金。

(四) 投资方式

公司将按照规定严格控制风险,拟购买现金管理产品仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的产品。现金管理受托方为全国性国有大型商业银行或上市银行。不投资于股票及其衍生产品、证券投资、以证券投资为目的的理财产品及其他与证券相关的投资。

(五) 投资期限

本事项自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。

(六) 授权事项

公司董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司董事长在上述额度及期限范围内行使相关投资决策权并签署文件。

二、 审议程序

2026年4月17日,公司第十二届董事会第二十四次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下,使用额度不超过10亿元人民币的闲置自有资金购买现金管理产品,并在额度范围内资金可以循环使用。同时,提请股东会授权董事会并同意董事会授权董事长在股东会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件,授权期限为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。本议案尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司以严格控制风险为原则，拟购买风险可控的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益的可能。

（二）风控措施

1、公司董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权董事长在上述额度内审批相关事宜并签署相关合同文件，由公司财务负责人负责组织实施，公司财务部相关人员对购买的现金管理产品进行严格监控。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对购买现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末对所有现金管理产品进行全面检查，并根据谨慎性原则合理预计收益情况，向公司董事会审计委员会报告。

3、独立董事、审计委员会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买现金管理产品是在确保满足公司正常生产经营、投资项目所需资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转及主营业务的正常开展，不会额外增加公司财务负担。公司通过购买现金管理产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，有利于维护公司股东利益。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2026年4月17日