

证券代码：603823

证券简称：百合花

公告编号：2026-013

关于百合花集团股份有限公司 2026 年闲置自有资金用于委托理财的公告

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	50,000 万元
投资种类	银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于结构性存款、固定收益类产品等。
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 22 日召开公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2026 年闲置自有资金用于委托理财的议案》。本事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司及子公司拟购入安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受到宏观经济的影响，不排除该项投资可能会受到市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险。

一、投资情况概述

(一) 投资目的

为提高公司资金使用效率，在确保正常经营资金需求及资金安全的前提下，合理利用阶段性闲置资金获取稳健收益，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财。

（二）投资金额

公司及并表范围内的子公司拟使用合计不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可循环滚动使用，但任一时点的投资余额不得超过上述总额度。

（三）资金来源

公司及子公司的闲置自有资金，不涉及募集资金。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，谨慎考察、确定委托对象及理财产品范围，选择银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于结构性存款、固定收益类产品等。提请董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限内行使投资决策权并签署相关合同文件。具体事项由公司财务部门负责实施。

（五）投资期限

自公司第五届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 22 日召开公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2026 年闲置自有资金用于委托理财的议案》。本事项无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

公司将选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但理财产品依旧存在风险。金融市场受宏观经济的影响较大，市场波动可能导致理财产品的投资收益未达到预期。

（二）风控措施

公司将按照相关规定严格控制风险，谨慎考察、确定委托对象及理财产品范围，选择银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。提请董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限内行使投资决策权并签署相关合同文件；公司审计委员会、独立董事等有权对理财资金的使用和保管情况进行监督与检查；公司财务部门会建立台账，及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展及净值变动情况。

四、投资对公司的影响

- 1、将暂时闲置的资金用于理财，将提高公司资金使用效率，增加投资收益。
- 2、选择安全性高、流动性好、低风险的理财产，对公司主营业务、财务状况及经营成果不会造成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2026年4月23日