

## 湖南丽臣实业股份有限公司

### 关于使用部分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。

#### 重要内容提示：

##### 1、投资种类

包括但不限于银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、发行主体优质的较低风险产品，如结构性存款、通知存款、收益凭证、债券、货币市场基金、债券型基金、无固定期限非保本浮动收益理财等产品。

##### 2、投资金额

不超过6.00亿元（含本数）人民币。

##### 3、特别风险提示

本次理财投向较低风险理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济波动、财政及货币政策的影响较大，不排除理财产品收益受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证正常经营、资金安全和流动性的前提下，使用不超过6.00亿元的闲置自有资金购买金融机构理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。上述额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：

#### 一、使用部分闲置自有资金进行委托理财的基本情况

##### （一）投资目的

为提高公司的资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在确保日常经营资金需求、不影响正常经营发展的情况下，公司计划使用部分闲置自有资金进行委托理财，增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。

##### （二）投资金额

公司及子公司拟使用不超过6.00亿元（含本数）人民币的闲置自有资金进行委托理财，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）不应超过投资额度，资金额度可以循环滚动使用。

### **（三）投资方式**

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、投资期限不超过12个月的金融机构理财产品。理财产品的种类包括但不限于银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、发行主体优质的较低风险产品，如结构性存款、通知存款、收益凭证、债券、货币市场基金、债券型基金、无固定期限非保本浮动收益理财等产品。

### **（四）投资期限**

自本事项经公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

### **（五）资金来源**

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

## **二、审议程序**

公司于2026年4月22日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证正常经营、资金安全和流动性的前提下，使用不超过6.00亿元的闲置自有资金购买金融机构理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

公司将选择与公司不存在关联关系的金融机构进行合作，确保公司使用自有资金进行委托理财不会构成关联交易。

董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使上述相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。

本事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。

## **三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响**

### **（一）投资风险**

1、虽然投资品种属于较低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响；

2、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，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

## **(二) 风险控制措施**

1、公司已制定《湖南丽臣实业股份有限公司委托理财管理制度》，就业务操作原则、审批权限、审核流程、责任部门、内部风险报告制度、风险控制措施及风险处理程序等作出了明确规定。公司已建立了相应的内控制度、风险管控机制和监督机制，保护公司和股东合法权益；

2、公司将选择流动性好、安全性高、发行主体优质的较低风险产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

3、公司财务中心将实时跟踪和分析产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

4、资金使用情况由公司审计部进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告；

5、独立董事、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。

## **四、投资对公司的影响**

公司及子公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营所需流动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，不会影响公司主营业务的正常开展。公司及子公司合理、适度地购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的回报。

## **五、备查文件**

《湖南丽臣实业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

特此公告。

湖南丽臣实业股份有限公司董事会

2026年4月22日