

## 北京长久物流股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

##### ● 基本情况：

投资金额	5 亿元
投资种类	为控制风险，投资产品品种仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个月的理财产品。
资金来源	公司及子公司闲置自有资金。

- 已履行及拟履行的审议程序：**北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）第五届董事会第二十次会议、第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》。该事项尚需经公司股东会审议。
- 特别风险提示：**公司及下属子公司拟投资的理财产品均属于较低风险投资品种。鉴于金融市场受宏观经济环境影响较大，相关投资本金及投资收益仍存在一定风险。公司及下属子公司将根据宏观经济形势及金融市场变化，审慎把握投资时机与投资规模。

#### 一、委托理财概况

##### （一）委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用资金，在确保公司正常经营和资金安全的前提下，公司及下属子公司拟使用部分暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险低的理财产品。

##### （二）委托理财的额度

公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行委

托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

### **（三）资金来源**

公司及子公司闲置自有资金。

### **（四）投资方式**

为控制风险，公司及子公司拟向具有合法经营资格的金融机构购买安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个月的理财产品。公司与理财产品的发行主体不得存在关联关系。

### **（五）投资期限**

授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

## **二、审议程序**

### **（一）董事会审计委员会审议情况**

2026 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》，同意公司及下属子公司拟利用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行委托理财，资金可以滚动使用，期限不超过 12 个月。公司使用自有资金进行短期委托理财，购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好、风险低的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。同意将该议案提交公司董事会审议。

### **（二）董事会审议情况**

2026 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》，同意公司及下属子公司拟利用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行委托理财，资金可以滚动使用，期限不超过 12 个月，并同意将该议案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**

公司及下属子公司拟投资的理财产品均属于较低风险投资品种。鉴于金融市场受宏观经济环境影响较大，相关投资本金及投资收益仍存在一定风险。公司及下属子公司将根据宏观经济形势及金融市场变化，审慎把握投资时机与投资规模。

### **（二）风险控制措施**

公司股东会审议通过后，公司严格遵守审慎投资原则，选择较低风险的投资品种。公司财务人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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。公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部审计与监督，定期对所有理财产品投资项目进行检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。公司董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关法律法规及规定，对报告期内理财产品投资以及相应的损益情况履行信息披露义务。

#### **四、使用自有资金进行短期委托理财对公司的影响**

在确保不影响公司日常经营资金需求的前提下，公司使用自有资金进行短期委托理财，购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好、风险低理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2026年4月23日