

证券代码：002822

证券简称：ST 中装

公告编号：2026-029

债券代码：127033

债券简称：中装转 2

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司、基金公司等专业机构发行的投资安全性高、流动性好的低风险理财产品。

2、投资金额：不超过人民币1亿元，在此额度范围及授权期限内资金可以循环滚动使用。

3、风险提示：投资理财产品可能存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，敬请投资者关注。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于审议公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，本事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、投资情况概述

1、投资目的：为提高公司闲置资金的使用效率，提高现金资产收益，在不影响公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，更好地实现公司资产的保值增值。

2、投资金额：公司拟使用最高额度不超过1亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，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）不超过1亿元，上述额度内的资金可循环滚动使用。

3、**投资方式：**公司将选择信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司、基金公司等专业机构作为受托方，委托理财资金将用于购买该类机构发行的投资安全性高、流动性好的低风险理财产品。

4、**投资期限：**上述投资额度自第六届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

5、**资金来源：**本次用于购买理财产品的资金来源为公司破产重整后引入重整投资人的投资款，已按重整计划完成债务清偿、重整费用支付及必要的流动资金补充，剩余部分确属公司闲置的自有资金。本次理财不涉及募集资金或银行信贷资金。

6、**实施方式：**公司董事会授权经营管理层在上述投资额度及投资期限内行使购买理财产品的投资决策权，包括但不限于：选择合格专业金融机构作为受托方、明确委托理财金额及期间、选择委托理财产品品种、签署相关合同及协议等。公司财务总监负责组织推进本次投资的具体实施工作，公司财务部门承担日常操作与管理职责。

7、**关联关系说明：**公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。

二、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于审议公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《理财产品管理制度》的规定，本事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险

(1) 虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项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，因此投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，仅限于安全性高、流动性好的低风险理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

(2) 公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，按照公司账户及资金管理制度的要求及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格保障资金的安全。

(3) 理财事项由公司财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

(4) 公司审计委员会、独立董事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。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

公司拟购买的理财产品属于低风险理财产品，是在保证日常生产经营不受影响的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要。公司若因重大项目投资或经营需要资金时，将终止购买理财产品以保证公司资金需求。因此，公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项不会影响公司日常经营，并且通过进行适度的低风险理财产品投资，有利于提高闲置资金的利用效率，符合公司和全体股东的利益。

公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对理财业务进行相应的会计核算处理。

五、备查文件

第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日