

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2026-027

株洲旗滨集团股份有限公司

关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的公告

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	不超过 200,000 万元
投资种类	安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

2026 年 4 月 21 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》，同意公司继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过 20 亿元（单日最高余额）。本次核定的投资理财额度与前期获批额度保持一致。本事项涉及额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批。

● 特别风险提示

尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响公司正常经营和生产建设并确保资金安全的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，是为了进一步提高公司阶段性自有闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，有效降低财务成本，为公司和股东谋求较好的投资回报。

（二）投资金额

资金使用总额度不超过人民币 20 亿元（单日最高余额），在上述额度内，资金可以循环滚动使用，且任意时点进行投资理财的余额（单日最高余额）不超过该总额。投资额度超出董事会审批权限，董事会审议通过后提交股东会审批，并及时履行信息披露义务。

（三）投资方式及品种

公司董事会审议通过后，授权公司管理层根据具体投资产品的情况，组织制定理财投资方案，授权董事长签署相关合同文件。理财投资方案由公司管理层负责组织、协调，财务总监牵头实施，公司财务管理部具体操作落实。

根据自有资金的情况和金融机构理财产品的市场状况，公司拟运用部分闲置自有资金择机择优购买安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品。上述理财投资不涉及证券投资（包括上市公司投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品）、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资其他风险投资行为。

（四）资金来源

本次购买理财产品的资金来源为闲置自有资金。

（五）投资期限

投资理财期限自本次董事会审议通过之日起未来十二个月内有效。期满后如未及时召开董事会审议公司投资理财额度，则不得新增投资理财业务（原有存续期内的理财业务继续按照合同执行），直至董事会审议通过后方可实施。

二、本次投资理财事项履行的审议程序

2026 年 4 月 21 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》。董事会同意公司继续使用不超过 20 亿元（单日最高余额）的暂时闲置自有资金进行短期投资理财，自本次董事会审议通过之日起未来十二个月内有效，额度内资金可以循环滚动使用，且任意时点进行投资理财的余额（单日最高余额）不超过上述总额度。

本次核定的投资理财额度与前期获批额度保持一致。本事项涉及额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批。

三、投资风险分析及风控措施

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。

1. 投资风险

公司开展的投资理财业务，通过选取安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品，可较大程度避免政策性变化等带来的投资风险；但尽管上述理财产品属于安全性较高投资品种，考虑到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影响的风险，投资的实际收益存在不确定性风险。

2. 针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司理财业务，将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入和退出。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。如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) 资金使用情况由公司董事会审计及风险委员会进行日常监督。

(3) 公司董事会审计及风险委员会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

(4) 公司按照上海证券交易所相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

公司本次购买的理财产品符合董事会和公司内部资金管理的要求。

四、投资对公司的影响

公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转和业务发展的需要；同时，公司理财业务并非以中长期投资为目的，只针对资金统筹管理出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金效率，降低财务成本，购买安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品。用于理财的资金周期短，不影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高公司整体收益和投资回报，符合公司和全体股东的利益。本次核定的投资理财额度与前期

获批额度保持一致。因此，继续适度开展委托理财业务不会对公司产生不利的影响。

五、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至 2026 年 3 月 30 日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况为：累计使用闲置自有资金购买理财产品资金 857,800 万元（含本次理财金额，共 140 笔；其中理财投资单日最高余额为 130,000 万元），已收回 815,800 万元（133 笔），累计实现收益 1,259.64 万元。期末尚未到期理财产品本金余额为 42,000 万元（7 笔）。具体情况详见公司于 2026 年 3 月 31 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2026-018）。

六、备查附件

1、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日