

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2026-015

# 倍加洁集团股份有限公司

## 关于使用闲置自有资金

### 进行委托理财及证券投资的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 投资种类：委托理财的额度用于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品或结构性存款。证券投资的额度用于股票、债券、基金等有偿证券及其衍生品等。

● 投资金额：倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资，合计额度不超过人民币 5.2 亿元（含），其中委托理财的额度不超过人民币 5 亿元（含），证券投资的额度不超过人民币 0.2 亿元（含）。资金额度使用期限为自本次董事会审议通过本议案之日起 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可由公司及控股子公司共同滚动使用。

● 已履行的审议程序：公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》，本事项无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：公司将本着严格控制风险的原则选择风险可控的委托理财产品及证券投资业务，但金融市场波动较大，不排除预期收益受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响。

#### 一、投资情况概述

##### （一）投资目的

为进一步提高公司及控股子公司闲置自有资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司主营业务正常开展和确保公司及控股子公司日常经营资金需求的前提下,公司及控股子公司拟在未来 12 个月内将闲置的自有资金用于委托理财和进行证券投资,为公司和股东谋取更好的投资回报。

## (二) 投资金额

合计拟投资总金额不超过人民币 5.2 亿元(含),其中委托理财的额度不超过人民币 5 亿元(含),证券投资的额度不超过人民币 0.2 亿元(含),在投资额度和投资期限范围内,资金可滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含委托理财和证券投资的收益进行再投资的相关金额)不得超过前述委托理财和证券投资额度。

## (三) 资金来源

资金来源为公司及控股子公司闲置自有资金。

## (四) 投资方式

委托理财主要用于购买商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品及结构性存款。证券投资主要用于股票、债券、基金等有偿证券及其衍生品等。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使投资决策权、签署文件并办理相关手续,具体事项由公司财经中心负责组织实施。

## (五) 投资期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

## 二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》,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

公司将本着严格控制风险的原则选择风险可控的委托理财产品及证券投资业务，但金融市场波动较大，不排除预期收益受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响。

#### （二）风控措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等要求办理相关委托理财和证券投资业务，规范投资的审批和执行程序，确保投资的有效开展和规范运行。

2、公司将持续分析和跟踪各种投资产品，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司及控股子公司根据内控规定，对资金运作情况进行日常监督，不定期对资金使用情况审计、核实。

### 四、投资对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资是在确保自有资金安全、满足日常经营管理支出需求前提下实施的，有利于提高公司的投资收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展及正常经营。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2026年4月24日