

证券代码：002075

证券简称：沙钢股份

公告编号：临2026-014

江苏沙钢股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

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。

特别内容提示：

- 1、投资种类：包括银行理财、基金投资、信托产品投资等金融产品投资。
- 2、投资金额：总额度不超过人民币76亿元，在该额度范围内，资金可循环使用。
- 3、特别风险提示：受宏观经济环境、市场变化等影响，理财产品的实际收益率存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

江苏沙钢股份有限公司于2026年4月22日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。为充分提升公司的盈利水平，公司及控股子公司（以下统称“公司”）在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，拟使用总额度不超过76亿元的闲置自有资金开展投资理财业务。现将有关事项公告如下：

一、投资理财情况概述

- 1、投资目的：为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行投资理财，增加公司收益。
- 2、投资金额：公司拟使用不超过76亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，在额度范围内，可循环使用。
- 3、投资方式：银行理财；基金投资；信托产品投资等金融产品投资。

4、投资期限：自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

5、资金来源：公司闲置自有资金。

二、审议程序

经董事会审议通过后尚需提交股东会审议，在额度范围内，公司提请股东会授权董事会，董事会授权公司管理层，根据公司相应制度和管理要求，按规范办理具体事宜。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、公司拟投资的理财产品属于风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益会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）风控措施

公司将对投资理财产品的选取进行严格评估和把关，谨慎决策。在投资理财期间，公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则，规范开展投资理财事项并密切跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格保证投资理财资金的安全。具体如下：

1、公司董事长在董事会或股东会授权范围内签署投资理财相关的协议、合同。

2、公司资金财务部负责投资理财项目的运作和管理，并指定专业团队负责投资理财项目的调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜。

3、公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况实施内部监督，并在审计过程中对所有理财产品投资项目进行检查。

4、公司独立董事、审计委员会负责对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司目前经营情况正常，财务状况较好。使用部分闲置自有资金进行投资理财，不影响正常生产经营活动，有利于提高资金收益水平并增强盈利能力。公司对投资理财已做了充分的评估，基本不会对公司产生不利影响。

五、备查文件

1、第八届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2026年4月24日