

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

1、投资种类：购买安全性、流动性较高的理财产品或进行结构性存款，各项理财产品期限不得超过 12 个月；该等投资额度可供公司及子公司使用；投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。

2、投资金额：使用不超过人民币 6 亿元的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

3、特别风险提示：投资产品属于安全性高、流动性好的产品，但不排除该项投资会受到宏观市场波动的影响，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

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》《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议，亦不构成关联交易。现将相关事项公告如下：

一、投资情况概述

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司利用自有暂时闲置资金进行现金管理，增加公司现金资产收益。

2、投资额度

使用合计不超过人民币 6 亿元的自有资金进行现金管理。

3、投资品种

购买安全性、流动性较高的理财产品或进行结构性存款，各项理财产品期限

不得超过 12 个月；该等投资额度可供公司及子公司使用；投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。

4、投资期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

5、资金来源

公司及合并报表范围内的子公司暂时闲置的自有资金。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层具体实施。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

公司进行现金管理购买的产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。如发现可能影响资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施，控制相关风险。

（二）风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定的要求，开展现金管理业务，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、合规性高、资金安全保障力强的发行机构；选择安全性高、流动性较好的投资产品，并明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司资金管理中心将建立投资台账，及时跟踪和分析现金管理产品投向、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。

3、资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督。

4、独立董事、董事会审计委员会有权对现金管理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，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保主营业务正常开展、日常经营资金需求及资金安全的前提下进行的。通过合理配置闲置资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率，获取一定的投资收益，从而为公司和股东创造更多价值，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日