

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2026-010

恒宝股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：为控制风险，本次公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度将用于购买银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、最长期限不超过12个月的理财产品。

2、投资金额：根据自有资金情况，公司拟使用不超过人民币9亿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：本次使用闲置自有资金进行现金管理尚存在一定的投资风险，详见正文“三、投资风险及风险控制措施”，敬请投资者注意投资风险。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为进一步提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，董事会同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下，公司及公司子公司拟使用总额度不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项还需提交公司股东会审议。

公司使用自有资金进行现金管理将不构成关联交易。

具体情况如下：

一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况概述

1. 投资目的：

为了充分合理地利用自有资金，在保证公司正常经营和资金安全的基础上，合理利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

2. 投资额度：

根据自有资金情况，公司拟使用不超过人民币9亿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. 投资品种：

为控制风险，本次公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度将用于购买银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、最长期限不超过12个月的理财产品。

4. 投资期限：

自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

5. 资金来源：

公司用于现金管理的资金为公司暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

6. 关联关系：

公司使用自有资金进行现金管理将不构成关联交易。

7. 授权情况

在上述额度及期限范围内，公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使具体决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及相关协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

二、审议程序

本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司于2026年4月23日召开的第九届董事会第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1.投资风险

(1) 尽管公司拟投资的银行理财产品属于风险可控的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，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的介入，故短期投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作风险。

2.针对投资风险，公司拟采取控制措施如下：

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，开展现金管理业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

(1) 公司将选择资信状况和财务状况良好、无不良诚信记录、盈利能力强的银行、信托、证券公司或其他金融机构购买安全性高、流动性好、最长期限不超过12个月的理财产品。公司将设专人进行现金管理，跟踪金融市场变化、理财业务进展，以及时发现异常情况并采取相应措施最大限度地控制投资风险。

(2) 公司审计部负责对现金管理的资金的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有投资理财项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

(3) 独立董事、审计委员会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(4) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

1. 公司运用自有资金进行风险可控的现金管理是在确保公司日常运营和资

金安全的前提下实施的，公司管理层已进行了充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

2. 通过进行适度的风险可控的现金管理，可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。

3. 公司将依据财政部发布的相关会计准则要求，进行会计核算及列报。

五、备查文件

1、恒宝股份有限公司第九届董事会第一次会议决议。

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日