

证券代码：600345

证券简称：长江通信

公告编号：2026-016

武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于使用自有资金进行短期投资理财的公告

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	20,000 万元
投资种类	由商业银行、资产管理公司、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月24日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行短期投资理财的议案》。本次年度使用自有资金用于投资理财的额度在公司董事会审议权限之内，无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司拟使用闲置自有资金购买总体风险可控、流动性较好的理财产品。但金融市场受到宏观经济的影响，相关投资可能会受到市场波动的影响，存在一定系统性风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为了提高资金使用效率，公司根据年度经营计划和资金使用情况，在保障日常经营资金需求、严格控制风险的前提下，使用自有闲置资金购买短期理财产品，为公司和股东获取较好的资金收益。

（二）投资金额

公司拟使用最高额度不超过人民币 2 亿元（包含本数）自有资金购买短期理财产品，在上述额度内，资金可循环使用；期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

（三）资金来源

公司进行委托理财的资金均为公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

在保证流动性和资金安全的前提下，公司将使用自有资金购买包括由商业银行、资产管理公司、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。

（五）投资期限

投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

二、审议程序

2026 年 4 月 24 日，公司召开第十届董事会第十五次会议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行短期投资理财的议案》，同意在不影响公司正常经营及确保资金安全

的前提下，使用不超过 2 亿元人民币闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可循环使用；期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在投资额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务管理部按照上述要求实施和办理相关事宜。该事项无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

虽然委托理财不属于风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响。公司将根据资金情况、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。

（二）风险控制措施

公司使用闲置自有资金在授权额度范围内所购买的是安全性高、流动性好的理财产品。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

四、投资对公司的影响

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司坚持规范运作，防范风险，为实现资产的保值增值，确保不影响公司正常运营的前提下，使用自有资金购买短期理财产品，有利于提高资

金利用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。本次委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2026年4月28日