

证券代码：920188

证券简称：悦龙科技

公告编号：2026-047

山东悦龙橡塑科技股份有限公司

关于使用自有闲置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，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

山东悦龙橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司正常运营的情况下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司获取更多投资回报。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用总额不超过 1.8 亿元人民币（含 1.8 亿元且不包含投资所获得的利息）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司及子公司自有闲置资金，不涉及募集资金。

（三）委托理财方式

为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益水平。在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司 2026 年度拟利用自有闲置资金进行现金管理获得额外的资金收益。投资品种为各银行发行的低风险的短期银行理财产品。投资额度最高不超过 1.8 亿元（含 1.8 亿元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 1.8 亿元。另外，投资收益可以进行再投资。

（四）委托理财期限

在不超上述审议额度内，资金可以滚动使用，使用期限自第一届董事会第十七次会议决议通过之日起 12 个月内。如单笔产品的存续期超过董事会决议有效

期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

二、决策与审议程序

2026年4月24日，公司召开第一届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》，议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司于2026年4月24日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》。议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本次闲置资金进行现金管理不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，公司拟进行闲置资金进行现金管理的金额未达到公司最近一期经审计净资产的50%，该议案尚需提交公司股东会审议。

三、风险分析及风控措施

（一）可能存在的风险

1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，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及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、严格遵守《山东悦龙橡塑科技股份有限公司对外投资管理制度》，规范投资管理、控制投资风险。公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司独立董事、审计委员会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计；

3、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、委托理财对公司的影响

本次以自有闲置资金进行委托理财，是在确保公司正常经营和自有资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度购买理财产品

品，可以提高资金使用效率，增加资金收益，符合公司和股东的利益。

五、备查文件

（一）《山东悦龙橡塑科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第七次会议决议》；

（二）《山东悦龙橡塑科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

山东悦龙橡塑科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日