

证券代码：001322

证券简称：箭牌家居

公告编号：2026-017

## 箭牌家居集团股份有限公司

### 关于继续使用部分暂时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：

**投资种类：**金融机构安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、低风险理财等）。

**投资金额：**公司拟使用额度不超过人民币40,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及其子公司共享，使用期限自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。

**特别风险提示：**公司本次现金管理所投资品种是金融机构安全性高、流动性好的理财产品，但不排除该项投资受到市场波动等的影响，因此投资收益存在不确定性，存在一定的投资风险。敬请投资者注意投资风险。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“箭牌家居”）于2026年4月28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，同意公司使用最高不超过人民币40,000.00万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、低风险理财等），前述现金管理额度由公司及其子公司（含全资和控股子公司）共享，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。现将具体情况公告如下：

#### 一、投资情况概述

### 1、投资目的

为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常生产经营需求的情况下，公司拟合理使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

### 2、投资额度、资金来源及期限

公司拟使用额度最高不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内可滚动使用，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）。

### 3、投资方式

为控制风险，投资品种为金融机构安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、低风险理财等），公司将按照相关规定严格控制风险，对上述理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的理财产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的或无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

### 4、实施方式

公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。

### 5、关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

## 二、投资风险及风险控制措施

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，因此投资收益存在不确定性，存在一定的投资风险。公司将采取以下措施控制风险：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人授权人员在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证

资金的安全。

2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的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、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用权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》等相关要求，及时履行信息披露义务。

### **三、对公司日常经营的影响**

公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品，是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要。公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

### **四、履行的审议程序和意见**

#### **（一）审议情况**

2026年4月28日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，同意公司使用最高不超过人民币40,000.00万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、低风险理财等），前述现金管理额度由公司及其子公司（含全资和控股子公司）共享，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。本次现金管理事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东会审议。

#### **（二）审计委员会意见**

审计委员会认为，公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品，是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要。公司通过进行适度的理财产品投资，

可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

#### **五、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2026年4月29日