

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2026-028

渤海租赁股份有限公司

关于授权使用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：

1.投资方式（品种）：投资的品种为安全性高、流动性好且不影响渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司正常经营的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、货币市场基金及银行或券商理财产品等，产品期限不超过12个月。

2.授权额度：公司及下属子公司拟使用最高额度不超过50亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，在额度范围内可以循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度。

3.特别风险提示：尽管本次拟授权进行现金管理的产品均为安全性高、流动性好且不影响公司及下属子公司正常经营的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请投资者注意投资风险。

公司于2026年4月27日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，相关情况公告如下：

一、现金管理情况概述

（一）现金管理的目的

在确保公司及下属子公司经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司及下属子公司自有资金使用效率，降低财务成本，进一步提高整体收益，符合公司及全体股东的利益。

（二）现金管理的授权额度

公司及下属子公司拟使用最高额度不超过50亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，在额度范围内可以循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度。

(三) 投资方式（品种）

投资的品种为安全性高、流动性好且不影响公司及子公司正常经营的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、货币市场基金及银行或券商理财产品等，产品期限不超过 12 个月。

(四) 现金管理的资金来源

公司及下属子公司暂时闲置自有资金。

(五) 投资额度授权期限

2026 年度内，上述授权额度可循环滚动使用。

(六) 现金管理的实施

在授权额度范围及有效期内，公司董事会授权公司管理层进行投资决策并组织实施。

(七) 其他说明

公司及下属子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理不涉及关联交易。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》（会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。根据《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》及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交公司股东会审议。

三、投资风险及风险控制

(一) 投资风险

尽管本次拟授权进行现金管理的产品均为安全性高、流动性好且不影响公司及下属子公司正常经营的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。

(二) 风险控制措施

1.公司及下属子公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资产品，并严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构；

2.公司财务部对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，并实时关注和分析现金管理产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响现金管理产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并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；

3.公司及子公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对现金管理业务事项保密，未经允许不得泄露公司的现金管理方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司现金管理业务有关的信息；

4.公司独立董事、董事会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，费用由公司承担。

四、对公司的影响

公司及下属子公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及下属子公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期投资，公司及下属子公司主动对闲置的自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、备查文件

(一) 渤海租赁股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2026年4月28日