

证券代码：000637

证券简称：茂化实华

公告编号：2026-018

茂名石化实华股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告

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：本次委托理财业务仅投资于安全性高、流动性好、风险等级较低的产品，具体包括但不限于：银行定期存款、大额存单、结构性存款（保本型）、货币市场基金、短期国债、银行承兑汇票贴现等低风险理财产品。

投资额度及期限：公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财总额度不超过人民币 8000 万元。在上述额度内，资金可以进行滚动使用，且公司在任一时点进行委托理财的总额不超过人民币 8000 万元。本次批准的委托理财额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司、控股子公司使用，但应予以合并计算。有效期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

特别风险提示：公司使用闲置自有资金委托理财的投资种类虽为安全性高、流动性好、风险等级较低的产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动、政策调整等不可控因素影响而导致收益不确定或本金损失的风险。

一、 投资情况概述

（一） 投资目的

为了提高公司资金利用率，合理利用资金，在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行委托理财。本次投资不影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理，有利于提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。

（二） 投资金额

公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的总额度不超过人民币 8000 万元。本议案批准的额度可以进行滚动使用，且公司在任一时点进行委托理财的总额不超过 8000 万元。

（三） 投资方式

为严控风险，本次委托理财业务仅投资于安全性高、流动性好、风险等级较低的产品。单个产品投资期限不超过 12 个月，优先选择期限灵活、可随时赎回的产品，以保障资金流动性需求，具体包括但不限于：银行定期存款、大额存单、结构性存款（保本型）、货币市场基金、短期国债、银行承兑汇票贴现等低风险理财产品。

（四） 投资期限

本次委托理财额度的有效期限自公司董事会审议通过

之日起 12 个月。

（五）资金来源

本次用于投资的资金来源为公司闲置自有资金，符合相关法律、法规的要求。

（六）实施方式

本次使用闲置自有资金委托理财事项经董事会审议通过后，授权公司管理层负责组织实施并签署相关合同及文件。具体事项由公司财务部门办理。批准的委托理财额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司、控股子公司使用，但应予以合并计算。

二、审议程序

2026年4月27日，公司召开第十三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意在保障日常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，投资额度不超过人民币8000万元。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司使用闲置自有资金委托理财的投资种类虽为安全性高、流动性好、风险等级较低的产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动、政策调整等不可控因素影响而导致收益不确定或本金损失的风险。

（二）风险控制措施

针对投资风险，公司拟采取以下措施：

1. 制度保障：公司已制定委托理财相关内控制度，明确了投资决策、执行、监督等环节的职责。

2. 专人管理：公司财务部负责组织实施具体投资活动，建立台账，密切跟踪理财产品的进展及安全状况。

3. 决策程序：严格执行分级审批制度，重大投资事项需经董事会或股东会审议。

4. 风险监控：财务部将定期向管理层汇报投资盈亏情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

5. 账户管理：公司以自身名义开立理财账户，严禁使用他人账户或出借公司账户。

四、投资对公司的影响

1. 经营影响：公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保日常经营所需资金和资金安全的前提下进行委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展。

2. 财务影响：通过适度开展低风险理财业务，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。

3. 会计处理：公司拟采用的会计政策及核算原则将严格按照《企业会计准则》等相关规定执行，根据理财产品的性

质确认为交易性金融资产或其他流动资产，并确认相应的投资收益。

五、备查文件

经全体董事签字盖章的第十三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2026年4月29日