

证券代码：600107

证券简称：ST 尔雅

公告编号：2026034

## 湖北美尔雅股份有限公司

### 关于自查非经营性资金占用及整改情况的公告

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。

近日，湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）在自查中发现，公司以前年度存在被实控人通过第三方贵州盘煜贸易有限公司（以下简称“贵州盘煜”）和广东威仕顿实业有限公司（以下简称“威仕顿”）非经营性占用资金的情况，现将有关情况公告如下：

#### 一、涉及事项及归还情况

1、公司与贵州盘煜的资金往来情况如下表所示：

单位：元

年度	拆出金额	拆入金额	截止当年末累计资金占用余额	当年煤炭贸易金额
2023 年度	77,120,000.00	-	64,504,864.64	12,615,135.36
2024 年度	93,445,000.00	905,000.00	104,071,898.36	52,972,966.28
2025 年度	1,120,000.00	400,000.00	103,542,812.41	1,249,085.95
合计	171,685,000.00	1,305,000.00	——	66,837,187.59

2、公司与威仕顿的资金往来情况如下表所示：

单位：元

年度	拆出金额	拆入金额	截止当年末累计资金占用余额
2023 年度	10,000,000.00	-	10,000,000.00
2024 年度	1,000,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00
合计	11,000,000.00	1,000,000.00	——

#### 二、整改措施

公司在自查过程中发现存在非经营性资金占用的问题后，第一时间就相关情况进行核实，并向公司董事及高级管理人员进行通报。同时，与资金占用方进行

谈话，督促其归还占用资金。公司董事会、管理层对本次非经营资金占用事项高度重视，在检查核实发现问题后，加强对现任公司董事会、管理层培训、积极整改和强化责任意识，为杜绝此类事项的再次发生，确保在未来工作中严格遵守相关规定，公司积极采取如下整改措施：

1、督促实控人完成整改，截至 2026 年 4 月上述非经营性占用资金已偿还，不存在尚未清理的资金占用余额；同时，实控人承诺将严格遵守上市公司规范运作要求，杜绝任何形式的资金占用行为，并承担因此导致的法律责任。

2、公司将加强内控，强化关联方识别，定期或不定期检查公司与大股东及关联方非经营性资金往来情况，杜绝大股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生。

3、提高资金的规范管理。公司财务部进一步完善资金支出相关制度，规范公司财务管理流程，形成统一的财务监管体系，切实遵照制度严格执行资金审批流程，明确审批人员职责，提升资金管理规范性，明确资金管理的分工与授权、实施与执行，监督与检查，对支付资金额度、用途、去向及审批权限、程序作出明确规定和限制，细化操作流程，严格审批程序。

4、加强全员学习，要求各职能部门、各子公司管理层和员工通过多种方式加强对法律法规及各项内控制度的培训学习，强化规范意识，保障各项规章制度的有效落实，建立良好的内部控制文化，强化内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内控管理水平。

针对上述公司自查发现的问题，公司向广大投资者诚恳致歉，对上述违规行为给上市公司造成的不良影响真诚地表示歉意，公司对于此次事件影响的严重性已深刻汲取教训，公司及董事会、管理层将进一步加强有关法律法规、各项监管规则的内控建设和学习完善，敦促相关方提高守法合规意识，规范履行职责，避免违规资金占用或其他违规行为的发生，保障上市公司及广大投资者的利益。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司监事会

2026 年 4 月 30 日