

证券代码：600035

证券简称：楚天高速

公告编号：2026-067

公司债代码：242698

公司债简称：25 楚天 K1

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

● 基本情况

现金管理金额	不超过人民币 400,000 万元
现金管理种类	安全性高、流动性好的现金管理产品
资金来源	自有资金

● **已履行及拟履行的审议程序：**本事项已经湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议审议通过，根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程有关规定，无需提交公司股东会审议。

● **特别风险提示：**公司将选择安全性高、流动性好的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关产品受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动，敬请广大投资者注意投资风险。

一、现金管理情况概述

（一）现金管理目的

为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，公司及控股子公司利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益。

（二）现金管理额度

公司及控股子公司拟使用不超过人民币 400,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，额度可循环滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理资金来源于公司及控股子公司闲置自有资金。

（四）现金管理方式

公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的现金管理产品。

（五）现金管理期限

本次现金管理期限为自董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止，如单笔交易的存续期超过决议有效期，则决议有效期自动延续至该笔交易终止之日止。

二、审议程序

公司于 2026 年 9 月 14 日召开第九届董事会第十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程有关规定，本事项无需提交公司股东会审议。

三、现金管理风险分析及风控措施

公司使用闲置自有资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的现金管理产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关产品受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。

针对上述风险，公司将采取以下措施：一是分散标的，降低单一标的波动对整体收益的影响；二是严格评估产品结构，优先选择收益计算简单透明、触发条件清晰的产品，避免复杂衍生条款导致的收益不确定性；三是匹配资金期限，根据公司现金流需求选择不同封闭期的产品，避免因流动性缺口被迫承担损失；四是严格筛选合作机构，优先选择资本充足、风控稳健的金融机构，从源头把控风险；五是持续跟踪金融市场政策和监管要求，及时掌握政策变化和收益波动情况，灵活调整策略。

四、现金管理对公司的影响

（一）公司使用闲置自有资金进行现金管理符合国家法律法规，不会影响公司正常经营和资金安全。

（二）通过对闲置自有资金适度、适时地进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的资金收益，为公司和股东谋取更多回报。

（三）公司购买现金管理产品将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等规定进行会计处理，最终以会计师事务所确认的结果为准。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日