证券代码：600053　　证券简称：*ST 九鼎　　公告编号：2026-053

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

关于 2027 年度使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的公告

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

- **交易概述：**昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“九鼎投资”或“公司”）于2026年11月20日召开了第十届董事会第十九次会议审议通过了《九鼎投资关于2027年度使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，为进一步加强闲置自有资金管理，在风险可控、确保流动性和不影响正常经营的前提下，提高资金使用效率，公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。现考虑到关联方九泰基金管理有限公司（以下简称“九泰基金”）具有较为丰富的现金管理类产品运营经验及成熟的服务水平，且其向公司及子公司提供委托理财业务收取的手续费、代理费等费用均不高于为其他同等客户提供的服务收费标准。为支持九泰基金业务发展，同时提高公司资金使用效率，公司计划在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金购买九泰基金发行的货币基金理财产品，规模不超过人民币5千万元，并可在上述额度内滚动使用，在额度有效期内，任何一个时点的投资金额（含以现金管理收益进行再投资的相关金额）不得超出前述额度。本次现金管理交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

- **现金管理金额：**公司拟使用闲置自有资金购买九泰基金发行的货币基金理财产品的额度不超过人民币5千万元，并可在上述额度内滚动使用，在额度有效期内，任何一个时点的投资金额（含以现金管理收益进行再投资的相关金额）不得超出前述额度。

- **现金管理方式：**公司现金管理拟购买九泰基金风险可控、流动性好的货币基金理财产品。

- **已履行的审议程序：**公司于2026年11月20日召开第十届董事会第十九次会议审议通过了《九鼎投资关于2027年度使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》。独立董事专门会议对上述事项事前发表了明确的同意意见。该事项无需提交公司股东会审议。

- **过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的情况：**过去12个月内除经公司股东会审议的关联交易外，公司未发生与同一关联人进行交易；公司未发生与不同关联人进行的交易类别相关的交易。

- **特别风险提示：**尽管公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的投资风险可控，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的影响。

一、现金管理暨关联交易概述

（一）现金管理的目的及概述

公司于 2026 年 11 月 20 日召开了第十届董事会第十九次会议审议通过了《九鼎投资关于 2027 年度使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，为进一步加强闲置自有资金管理，在风险可控、确保流动性和不影响正常经营的前提下，提高资金使用效率，公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

现考虑到关联方九泰基金具有较为丰富的现金管理类产品运营经验及成熟的服务水平，且其向公司及子公司提供委托理财业务收取的手续费、代理费等费用均不高于为其他同等客户提供的服务收费标准。为支持九泰基金业务发展，同时提高公司资金使用效率，公司计划在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金购买九泰基金发行的货币基金理财产品，规模不超过人民币 5 千万元，并可在上述额度内滚动使用，在额度有效期内，任何一个时点的投资金额（含以现金管理收益进行再投资的相关金额）不得超出前述额度。本次现金管理交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易金额占上市公司最近一期经审计净资产

绝对值未达 5%。本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。公司第十届董事会第十九次会议审议通过本次关联交易，本次关联交易无需提交公司股东会审议。

（二）现金管理金额

公司拟使用闲置自有资金购买九泰基金发行的货币基金理财产品的额度不超过人民币 5 千万元，并可在上述额度内滚动使用，在额度有效期内，任何一个时点的投资金额(含以现金管理收益进行再投资的相关金额)不得超出前述额度。

（三）资金来源

公司本次现金管理的资金全部来源于公司及全资子公司的闲置自有资金。

（四）现金管理方式

公司现金管理拟购买九泰基金风险可控、流动性好的货币基金理财产品。

（五）现金管理期限

本次现金管理授权的有效期自公司第十届董事会第十九次会议审议通过《九鼎投资关于 2027 年度使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》之日起 12 个月内有效，在上述期限及授权额度范围内，资金可以滚动使用。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

截至本公告披露日，公司间接控股股东间接持有九泰基金 80.95%的股权，九泰基金为公司间接控股股东控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，九泰基金为公司关联方，本次事项构成关联交易。

（二）关联人基本情况

九泰基金成立于 2014 年 7 月 3 日，注册地址为北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-211 室，注册资本 30,000 万人民币，法定代表人为徐进，统一社会信用代码 91110000306414003X，营业范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务，主要股东为昆吾九鼎投资管理有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股份有限公司、华源证券股份有限公司。

九泰基金最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

财务指标	2026 年 9 月 30 日 /2026 年 1-9 月	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度
总资产	14,888.87	15,326.28
净资产	3,977.70	6,661.33
营业收入	691.58	1,417.71
净利润	-2,683.63	-3,879.98

注：九泰基金 2025 年度财务数据已经过北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见，该事务所具有从事证券、期货相关业务的资格；九泰基金 2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月财务数据未经审计。

截止本公告披露日，除已经披露的关联关系及日常关联交易外，九泰基金与本公司在产权、业务、资产、非经营性债权债务、人员等方面不存在其他造成本公司对其利益倾斜的关系。

三、关联交易的定价情况

九泰基金向公司及子公司提供的委托理财业务将按照市场公允合理价格进行，收取的手续费、代理费等不高于为其他同等客户提供的服务收费标准。

四、关联交易协议的主要内容和履约安排

公司将根据实际情况与九泰基金确定具体每项现金管理产品及资金运用额度并依据市场原则签署相关协议。公司董事会授权总经理在额度内行使决策权并签署协议。

五、风险分析及控制措施

（一）主要面临的投资风险

尽管公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的投资风险总体可控，但仍需充分认识到潜在的市场风险、流动性风险、信用风险及其他不可预见的风险因素。金融市场受宏观经济环境、政策调整、市场情绪等多重因素影响，波动性较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投资收益存在不确定性。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买现金管理类产品事项进行决策、管理、检查和监督，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。

2、公司财务部门建立台账对购买的产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；同时及时分析和跟踪产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将在定期报告或临时公告中（如涉及）披露报告期内理财产品的投资情况及相应的损益情况。

六、对上市公司的影响

公司拟使用部分暂时闲置自有资金不超过人民币5千万元开展现金管理业务。在确保不影响公司正常运营的前提下，该业务不会对公司资金安全性及流动性造成影响，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司资金使用效率和整体收益，为公司与股东创造更大的价值，符合全体股东的共同利益。

公司选择与九泰基金开展现金管理业务，主要是基于其较为丰富的现金管理类产品运营经验、成熟的服务水平及支持其业务发展等综合因素考虑，相关业务定价遵循市场化原则，公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。所涉及的关联交易不会影响公司的独立性。

公司将严格执行内部控制制度，对现金管理业务的开展进行全程监控，切实防范各类风险，确保资金安全与合规运作。

七、应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》及其有关规定，2026 年 11 月 19 日，公司召开 2026 年第二次独立董事专门会议对本次议案进行了审议，全体独立董事认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在风险可控的前提下，不影响公司日常资金周转和业务运营，有利于公司提高资金使用效率，与九泰基金开展现金管理业务主要是基于其较为丰富的现金管理类产品运营经验、成熟的服务水平及支持其业务发展等综合因素

考虑，所开展的现金管理业务将以市场化原则为定价依据，公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

独立董事以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026 年 11 月 20 日公司召开了第十届董事会第十九次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《九鼎投资关于 2027 年度使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》，关联董事王亮、易凌杰、刘玉杰回避表决。公司董事会授权总经理在额度内行使决策权并签署协议。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 21 日