

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-009

重庆长江造型材料（集团）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. 投资品种：公司拟购买安全性较好、期限不超过 36 个月的中低风险产品（风险等级不超过 R2），包括但不限于结构性存款、收益凭证、有中低风险约定的投资产品等。
2. 投资金额：公司拟使用额度不超过人民币 38,000 万元的自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过 38,000 万元。
3. 特别风险提示：公司进行现金管理以维护公司及股东整体利益为原则，着重考虑收益和风险匹配情况，将资金安全放在首位。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资实际收益不可预期。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 38,000 万元的自有资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：

一、现金管理概况

1. 现金管理目的：为提高资金使用效率和效益，在确保公司正常经营及资金安全的情况下，使用自有资金进行现金管理，以提升资产保值增值能力。

2. 现金管理品种及期限：安全性较好、期限不超过 36 个月的中低风险产品（风险等级不超过 R2），包括但不限于结构性存款、收益凭证、有中低风险约定的投资产品等。

3. 现金管理额度：不超过人民币 38,000 万元的自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过 38,000 万元。

4. 现金管理有效期：自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

5. 资金来源：闲置的自有资金。公司财务状况稳健，现金流较为充裕，在保证公司正常经营所需资金的前提下，预计会有部分闲置资金产生，资金来源合法合规。

6. 具体实施方式：经公司董事会审议通过后，在上述期限及额度范围内授权公司总经理行使决策权，财务部门负责具体组织实施和管理。

二、审议程序

公司于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理。

根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本事项属董事会审议权限，无需提交股东大会审议批准。

三、投资风险分析及风控措施

(一) 投资风险

公司进行现金管理以维护公司及股东整体利益为原则，着重考虑收益和风险匹配情况，将资金安全放在首位。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资实际收益不可预期。

(二) 风险控制措施

1. 公司严格遵守有关规定，在不影响公司正常生产经营及资金安全的前提下，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
2. 公司将及时跟进现金管理产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3. 独立董事、监事会将有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4. 资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，开展内部审计。

四、投资对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用闲置自有资金购买现金管理产品不会影响公司日常经营运作与主营业务发展。合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

五、备查文件

1. 第四届董事会第二十二次会议决议；
2. 第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日