

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-005

转债代码：113532 转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司
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：

● **投资种类：**由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品。

● **投资金额：**不超过人民币3亿元的闲置自有资金。

● **已履行的审议程序：**2025年1月17日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本次现金管理事项无需提交公司股东大会审议。

● **特别风险提示：**公司及子公司将选择由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。现将有关事项公告如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，实现闲置自有资金的保值增值，在确保不影响公司日常经营及资金安全并有效控制风险的前提下，增加公司收益。

（二）投资金额

公司拟使用总额不超过人民币3亿元（含前述投资的收益进行再投资的金额）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司拟选择由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，产品期限不超过36个月（产品持有期限在公司董事会审议通过之日起12个月内），包括银行通知存款、定期存款、结构性存款、收益凭证、国债逆回购产品等。

（五）投资期限

上述额度的使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（六）实施方式

公司董事会授权公司经营层、财务部、董事会办公室在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况共同办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理的金额和期间、选择现金管理产品的品种、签署合同及协议等。

二、审议程序

公司于2025年1月17日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本次现金管理事项无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制

（一）投资风险

尽管公司投资的产品属于安全性高、流动性好、投资回报相对较好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险，以及因发行主体原因导致本金受损的风险，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1. 为控制风险在可控范围之内，公司在进行现金管理时将严格筛选发行主体，选择安全性高、流动性好、投资回报相对较好的低风险理财产品，购买渠道为包括但不限于商业银行、基金公司、证券公司等具有合法经营资格的金融机构，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2. 公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3. 公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

4. 公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、本次投资对公司的影响

公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品是在保证公司及子公司正常经营情况下进行的，不影响公司及子公司日常资金周转需求，不会影响公司主营业务的正常开展。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2025年1月18日