

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2025-016

山东金麒麟股份有限公司 关于使用闲置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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构。
- 本次委托理财金额：不超过人民币 6.00 亿元（含本数），可循环滚动使用。
- 委托理财产品名称：商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险、流动性好的投资理财产品。
- 委托理财期限：董事会审议通过之日起 12 个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
- 履行的审议程序：根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 4 月 25 日召开了公司第五届董事会 2025 年第二次会议和第五届监事会 2025 年第二次会议，分别审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6.00 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，并授权经营管理层进行投资决策并组织实施。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率和资金收益水平，合理利用自有资金，在保证不影响公司及子公司正常经营业务的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，以便更好地实现现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。

（二）资金来源

公司用于现金管理的资金为暂时闲置的自有资金。

（三）投资额度

公司拟使用总额不超过 6.00 亿元（含本数）的闲置自有资金进行投资理财。在上述额度内，资金可循环使用。

（四）投资期限

董事会审议通过之日起 12 个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

（五）投资品种

商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险、流动性好的投资理财产品。

（六）具体实施

在有效期和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等，并由公司财务部负责具体组织实施。

二、投资风险分析及风控措施

公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，选择投资与金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，风险可控。但理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。为尽可能降低投资风险，公司将采取以下风险控制措施：

1、遵守审慎额，严格筛选发行主体，选择信誉良好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

3、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、公司独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

5、公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在保证日常经营运作资金需求和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不会影响公司主营业务的正常开展。合理的使用公司闲置自由资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，更好地实现现金资产的保值增值，从而增加公司收益，实现股东利益最大化。

四、审议程序

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会 2025 年第二次会议和第五届监事会 2025 年第二次会议，分别审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证资金流动性和安全性的基础上，使用总额不超过人民币 6.00 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。

监事会认为：公司以闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，可以提高闲置自有资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

五、备查文件

1、《山东金麒麟股份有限公司第五届董事会 2025 年第二次会议决议》。

2、《山东金麒麟股份有限公司第五届监事会 2025 年第二次会议决议》。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日