

广东东鹏控股股份有限公司

关于追加使用部分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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于追加使用部分自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金的使用效率，增加收益，同意公司在确保不影响正常经营的前提下，在原有使用不超过人民币 20 亿元额度闲置自有资金进行现金管理的基础上，追加使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金进行现金管理，追加后公司及子公司使用自有资金进行现金管理的额度共计不超过人民币 25 亿元，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效；在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。具体情况如下：

一、 原使用自有资金进行现金管理的情况概述

公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营的前提下，公司及子公司使用额度合计不超过人民币 20 亿元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；在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。详细内容见公司于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-024）

二、 本次追加使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

鉴于公司经营净现金流充裕、账面货币资金较多，为提高资金的使用效率，公司在确保不影响正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）资金来源

公司部分闲置自有资金。

（三）额度及期限

公司本次在原有人民币 20 亿元额度闲置自有资金进行现金管理的基础上，追加使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金进行现金管理，追加后公司及子公司使用自有资金进行现金管理的额度共计不超过人民币 25 亿元。使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

（四）投资品种

购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于银行理财、结构性存款、货币市场基金等产品。

（五）决策及实施

经董事会审议通过后，在上述投资额度及期限范围内，授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

（六）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

三、 投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较

大，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，而导致投资收益未达预期的风险。

（二）风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、 对公司经营的影响

公司本次对闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常经营所需流动资金的前提下进行的，不会影响日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常开展。通过适度的理财投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、 审议程序及相关意见

2025 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于追加使用部分自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会、监事会均发表了明确同意意见。

（一）董事会意见

为提高资金的使用效率，增加收益，同意公司在确保不影响正常经营的前提下，在原有使用不超过人民币 20 亿元额度自有资金进行现金管理的基础上，追加使用不超过人民币 5 亿元自有资金进行现金管理，增加后公司及子公司使用自有资金进行现金管理的额度共计不超过人民币 25 亿元，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效；在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。

（二）监事会意见

目前公司经营情况良好，在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，公司对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不影响公司正常的资金周转需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次追加使用部分自有资金进行现金管理事项。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、第五届监事会第十五次会议决议；
- 3、涉及本次事项的相关议案。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日