

股票代码：002083

股票简称：孚日股份

公告编号：临 2025-047

孚日集团股份有限公司

对暂时闲置资金进行现金管理的公告

本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，根据相关规定和公司自有资金管理现状，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，公司拟对暂时闲置资金进行现金管理，具体情况如下：

一、闲置资金现金管理现状

截至 2025 年 8 月 31 日，公司货币资金余额为 8.06 亿元。

二、公司拟对部分闲置资金进行现金管理的情况

公司拟授权闲置自有资金的现金管理总额度为不超过人民币 3 亿元，在公司董事会审议通过之日起 12 个月之内，可在不超过上述总额度内进行滚动使用。主要用于投资信托产品、券商资管计划、基金产品及银行等金融机构低风险、流动性保障型理财产品。

三、风险控制

- 由财务部根据公司资金情况，以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预测收益率等，选择合适的投资产品，并提出投资方案。
- 投资方案经董事会秘书、财务总监确认后，报董事长批准后执行。
- 公司审计监督部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督。
- 独立董事有权对资金 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。

四、对公司的影响

公司在保证资金安全的前提下，利用自有暂时闲置资金进行上述现金管理，有利于提高公司资金收益，且不会影响公司主营业务正常营运。

五、本次现金管理履行的审议程序

公司于 2025 年 9 月 19 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司主营业务正常营运的情况下，对暂时闲置资金进行现金管理，资金使用额度不超过人民币

3 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限不超过 12 个月。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 22 日