

证券代码：601827

证券简称：三峰环境

公告编号：2025-048

债券代码：240410

债券简称：GK 三峰 01

债券代码：241970

债券简称：GK 三峰 R1

债券代码：242083

债券简称：GK 三峰 02

债券代码：242610

债券简称：GK 三峰 03

重庆三峰环境集团股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定的固定收益类银行或券商理财产品，如结构性存款等
- 投资金额：不超过人民币 13 亿元
- 已履行及拟履行的审议程序：2025 年 10 月 29 日，重庆三峰环境集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第六次会议以及第三届董事会第九次会议均审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。本次购买理财计划在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
- 特别风险提示：投资理财产品的风险主要包括市场波动风险、宏观经济形势及政策变化带来的系统性风险等。公司本次拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，并制定落实了严格有效的风险防控措施，基于目前对整体宏观形势和发展前景的判断，本次投资风险可控。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提升现金管理效率和收益，重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）计划使用自有资金进行现金管理，即购买理财产品，为公司及股东获取更

多回报。

（二）投资额度

本次计划进行现金管理的资金额度不超过人民币 13 亿元，在该额度内可以滚动使用。

（三）资金来源

本次计划进行现金管理的资金来源为公司自有资金。

（四）现金管理的理财产品品种及安全性

为控制风险，公司拟投资的理财产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的固定收益类银行或券商理财产品，包括但不限于结构性存款等保本型理财产品，产品期限不超过 12 个月。本次投资的产品不得用于质押、转让，不得投资关联方理财产品。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

二、审议程序

公司第三届董事会审计委员会于 2025 年 10 月 29 日召集第六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

同日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了该项议案，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内实施本次现金管理理财计划。本次购买理财计划在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

投资理财产品的风险主要包括市场波动风险、宏观经济形势及政策变化带来的系统性风险等。公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，并制定落实了严格有效的风险防控措施，基于目前对整体宏观形势和发展前景的判断，本次投资风险可控。

（二）风险控制措施

1. 公司将严格遵守谨慎投资的原则，选择安全性高、流动性好的低风险产品进行投资。不购买以股票及其衍生品或无担保债券为投资标的理财产品。

2. 公司将严格筛选合作金融机构，并在确保不影响资金使用的前提下，明确现金管理的金额和期间，选择现金管理产品。

3. 公司建立了有效的风险管控机制，配备了金融、法律和财务方面的专业风险管理人员团队，相关团队将及时跟踪分析金融机构现金管理项目的进展情况，一旦发现或判断存在重大风险或不利因素，将及时采取相应保全措施，严格管控投资风险。

4. 公司独立董事和审计委员会有权对理财资金 usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司本次是计划在确保满足正常生产经营资金需求的前提下以暂时闲置的自有资金不超过 13 亿元实施现金管理即购买理财，此项理财投资不会对公司正常资金周转和正常生产经营产生不利影响，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日