

证券代码：600135

证券简称：乐凯胶片

公告编号：2025-053

乐凯胶片股份有限公司

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：

● 基本情况

投资金额	不超过 20,000 万元
投资种类	安全性高、流动性好，单笔投资期限不超过 12 个月的低风险的产品。主要包括大额存单、结构性存款。
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

2025 年 10 月 29 日，公司召开第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示

虽然公司将选取信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融机构提供的中短期、风险可控的、不同货币计价的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资的实际收益不可预期。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高闲置自有资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，通过对闲置自有资金进行适度、适时的现，为公司带来一定的资金收益，保障公司股东利益。

（二）投资金额

公司计划使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

公司闲置自有资金。

（四）投资方式

投资主体：公司

受托方：选择资信状况良好、信用评级较高、履约能力较强的机构进行合作。

投资种类：安全性高，流动性好，单笔投资期限不超过 12 个月的低风险产品。公司进行低风险现金管理主要包括大额存单、结构性存款。

（五）投资期限

自本次董事会审议通过之日起至一年内有效。

二、审议程序

2025 年 10 月 29 日，公司召开第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司使用自有资金现金管理的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，依据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，风险可控。

2、公司财务金融部建立台账对投资产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司审计与风险管理部对资金 Usage 情况进行日常监督，并不定期对相关投资产品进行全面检查。

4、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、投资对公司的影响

最近一年又一期的财务情况：

单位：万元

财务指标	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	327,636.63	323,154.16
负债总额	37,637.07	41,092.21
资产净额	289,999.56	282,061.95
财务指标	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
经营活动现金流量净额	14,371.00	-9,126.89

本次现金管理额度为 20,000 万元人民币，占公司最近一期财务报表期末货币资金和其他流动资产合计的 24.96%。公司在确保日常经营运作的资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理预计对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，且有利于公司提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日