

证券代码：000520

证券简称：凤凰航运

公告编号：2025-048

凤凰航运（武汉）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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月4日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币5,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、投资概况

- 投资目的：提高资金使用效率，合理增加资金收益。
- 资金来源：闲置自有资金，未涉及募集资金或银行信贷资金。
- 投资品种：银行、信托、证券等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险等级不超过R3（中低风险）的理财产品。不用于股票及其衍生品等高风险证券投资。
- 投资额度与期限：总额度不超过人民币5,000万元，有效期自董事会审议通过之日起12个月。期限内资金可滚动使用。
- 实施方式：董事会授权经营管理层在额度及期限内行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体实施。

二、投资风险及控制措施

1. 投资风险：

（1）市场波动风险：金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策的影响较大，上述投资会受到市场变动的影响而产生较大波动。

（2）投资收益不可预期风险：公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，且需遵守相关交易结算规则及协议约定，相较货币资金存在着一定的流动性风险。

（4）相关工作人员的操作及监控风险。

2. 风险控制措施：

（1）进行事前审核与风险评估，持续跟踪产品投向及进展。

（2）严格限定投资品种，确保安全性、流动性及风险可控。

（3）内部审计部门对资金使用情况进行审计监督，并向审计委员会报告。

三、对公司的影响

公司在保障正常经营和资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东利益。相关会计处理将严格按照《企业会计准则》执行。

四、董事会审议情况

公司第九届董事会第二十四次会议审议通过本议案，同意在授权范围内由经营管理层具体办理相关事宜。

五、备查文件

第九届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

凤凰航运（武汉）股份有限公司 董事会

2025 年 11 月 4 日