

中福海峡（平潭）发展股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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

重要内容提示：

- 1、投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。
- 2、投资金额：购买理财产品的最高存量额度不超过人民币5亿元（含本数），在上述额度内资金可滚动使用。
- 3、特别风险提示：委托理财受市场、政策、流动性、操作等因素影响，实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第十一届董事会2025年第七次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司董事会同意公司及控股子公司使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币5亿元（含本数），在上述额度内资金可滚动使用，有效期自2026年1月1日至2026年12月31日。具体情况如下：

一、投资情况概述

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营、资金流动性和安全性的基础上，利用公司及控股子公司闲置自有资金进行短期理财产品投资，提高资金使用效率，增加收益。

2、资金来源及投资额度

拟使用暂时闲置自有资金投资于银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币5亿元（含本数），在上述额度内资金可滚动使用。

3、理财产品品种

为控制风险，投资的品种为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流

动性好的理财产品。

4、投资期限

自2026年1月1日至2026年12月31日内有效。

5、信息披露

公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

(1) 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。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《证券投资管理制度》、《内部控制制度》等内部制度的要求，对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控投资风险，切实保障资金安全。

(2) 在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

(3) 在购买理财产品后，公司将依规履行信息披露义务，包括该次投资理财产品的额度、期限、收益等。同时，经办人员应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形，若发生产品亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

(4) 公司财务部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益、损失。

(5) 公司独立董事有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(6) 公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期理财

产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、在确保日常经营、资金流动性和安全性的基础上，运用部分闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，是在确保不影响公司在建项目投资计划的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展和日常经营。

2、通过进行适度的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、备查文件

第十一届董事会2025年第七次会议决议。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十七日