

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2026-006

债券代码：127050

债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

关于2026年度以自有资金投资理财的公告

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：通过商业银行、证券公司等金融机构购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，且不影响公司生产运营的正常进行。
- 2、投资金额：拟使用不超过 200,000 万元人民币的自有资金投资理财，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。

一、投资情况概述

1、投资目的

在不影响正常生产经营、控制投资风险的前提下，提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益。

2、投资金额

拟使用不超过200,000万元人民币的自有资金投资理财，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

3、投资方式

通过商业银行、证券公司等金融机构购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，且不影响公司生产运营的正常进行。

4、投资期限

公司使用自有资金投资理财的投资有效期限为董事会审议通过之日起十二个月内有效。

5、资金来源

闲置自有资金，不涉及募集资金。

二、审议程序

2026年1月9日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2026年度以自有资金投资理财的议案》，同意在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，使用不超过200,000万元人民币的自有资金投资理财，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关文件，并由公司财务中心负责组织实施和管理。公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了上述事项。该事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。本次交易事项不构成关联交易。

三、投资风险分析及风险措施

1、投资风险

(1)公司购买的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，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介入。

2、针对投资风险，拟采取措施

具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

四、对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币200,000万元人民币的自有资金适时进行投资理财，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东

利益的情形。通过适度的投资理财，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。公司将依据财政部发布的相关会计准则要求，进行会计核算及列报。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2026年1月10日