

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2026-012

银川新华百货商业集团股份有限公司 关于委托理财的公告

特别提示

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、低风险的短期各类银行理财产品、结构性存款及其他金融机构各类理财产品。
- 投资金额: 公司及子公司拟使用合计最高不超过人民币 6 亿元的自有资金购买相关理财产品, 在上述额度内, 资金可以滚动使用。
- 已履行的审议程序: 公司于 2026 年 2 月 27 日召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于公司委托理财的议案》。本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
- 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, 购买理财产品, 其投资收益具有不确定性。

一、委托理财情况概述

公司第十届董事会第四次会议已审议通过了《关于公司委托理财的议案》, 董事会将提请股东会授权公司及各业态子公司经营层最高使用不超过 6 亿元自有资金, 在不影响正常经营及确保资金安全、操作合法合规的前提下, 阶段性投资于安全性、流动性较高的短期低风险相关理财产品(包括但不限于银行理财产品、结构性存款及其他金融机构理财产品等), 以提高资金使用效率, 增加公司收益。公司进行委托理财将自股东会审议通过之日起 12 个月内有效, 在决议有效期及授权额度内资金可以滚动操作使用。在上述期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)将不会超过该投资额度。公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

二、审议程序

本投资事项已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

三、投资风险控制

公司将投资安全性高、流动性好、低风险的短期银行及其他金融机构发行的各类理财产品，相关理财产品，受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，其投资收益具有不确定性，公司将采取如下风险控制措施：

1、公司将严格按照公司《委托理财专项管理制度》的相关规定，有效开展理财产品的购买事宜，并及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况。同时，公司将根据市场环境变化，及时调整投资规模和策略，严控投资风险，保障资金安全。

2、公司董事会将提请股东会授权经营层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权等相关事宜，公司财务管理中心为购买理财业务操作管理部门，并及时跟踪和分析理财产品投向、产品净值变动情况等，如评估发现不利因素将及时采取相应措施，严格控制投资风险，并及时向公司董事会及审计委员会报告。公司内部审计将每月定期对公司理财产品的购买、收回及收益情况进行专项审计，并及时向公司董事会及审计委员会报告。

四、委托理财对公司的影响

公司将在不影响正常经营的前提下，根据账面自有资金的情况来统筹安排购买理财产品，最大限度发挥短期闲置资金的作用，提高资金使用效率，实现股东利益最大化经营目标。公司将根据《企业会计准则》的相关规定，对购买理财产品取得的收益进行相应的核算处理。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2026年2月27日