

证券代码：600075
债券代码：110087

证券简称：新疆天业
债券简称：天业转债

公告编号：2026-011

新疆天业股份有限公司

关于使用部分闲置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 | 拟使用资金额度不超过 50,000 万元，单笔资金额度不超过 5,000 万元，可由公司及下属控股子公司循环滚动使用 |
| 投资种类 | 遵循低风险、稳健性原则，选择安全性高、流动性好、期限短、风险可控的合规产品及运作方式，单笔理财产品期限不超过 12 个月，具体范围如下：存款账户办理定期存款、协定存款、通知存款、大额存单等产品，总额度不超过 23,000 万元；银行、证券公司、基金公司等持牌金融机构发行的保本型理财产品、基金、短期结构性存款、收益凭证额度不超过 12,000 万元；购买债券额度不超过 15,000 万元。 |
| 资金来源 | 自有资金 |

● **已履行及拟履行的审议程序：**经公司 2026 年第一次临时董事会审议通过，本事项无需提交公司股东会审议。

● **特别风险提示：**虽然选择安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，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。

一、投资情况概述

（一）投资目的

本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核心为合规为先、安全为本、效益为要，在严格遵守国家相关法律法规及监管要求、确保公司日常经营、项目投资、债务偿还等核心业务资金足额保障的前提下，对闲置资金进行合理规划与运作，盘活存量资金，降低资金闲置成本，提升整体资金收益，为公司及全体股东获取更多回报。

（二）投资金额

公司及下属控股子公司计划使用额度不超过 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，单笔资金额度不超过 5,000 万元。在不超过 50,000 万元额度内，公司及下属控股子公司可以循环滚动使用。

（三）资金来源

公司及下属控股子公司的自有资金，优先用于偿还公司债务，剩余闲置自有资金开展现金管理，不影响公司正常经营。

（四）投资方式

1.投资产品品种：公司及下属控股子公司遵循低风险、稳健性原则，选择安全性高、流动性好、期限短、风险可控的合规产品及运作方式，单笔理财产品期限不超过 12 个月，具体范围如下：

（1）银行类产品：存款账户办理定期存款、协定存款、通知存款、大额存单等产品，总额度不超过 23,000 万元；

（2）低风险理财产品：银行、证券公司、基金公司等持牌金融机构发行的保本型理财产品、基金、短期结构性存款、收益凭证额度不超过 12,000 万元；购买债券额度不超过 15,000 万元。

2.实施方式：董事会授权董事长在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况行使相关决策权及签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。

（五）投资期限

拟进行现金管理额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔理财产品期限不超过12个月。

二、审议程序

2026年3月4日，公司召开2026年第一次临时董事会审议并通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，审议表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为提高资金使用效率与收益水平，结合公司实际经营情况、资金存量与未来资金需求，董事会同意公司在不影响主营业务正常开展和确保资金安全的前提下，公司及下属控股子公司计划使用额度不超过50,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，单笔资金额度不超过5,000万元，资金可以循环滚动使用，自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，遵循低风险、稳健性原则，选择安全性高、流动性好、期限短、风险可控的合规产品及运作方式，单笔理财产品期限不超过12个月，具体范围如下：存款账户办理定期存款、协定存款、通知存款、大额存单等产品，总额度不超过23,000万元；银行、证券公司、基金公司等持牌金融机构发行的保本型理财产品、基金、短期结构性存款、收益凭证额度不超过12,000万元；购买债券额度不超过15,000万元。董事会授权董事长在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况行使相关决策权及签署相关文件。

上述现金管理事项不涉及关联投资。上述议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审批。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

虽然公司选择安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，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。

（二）针对投资风险拟采取的措施

为保障资金安全，公司建立多层次风险防控机制，全面规避现金管理各类风险：

1.合规风险防控：严格对照法律法规、监管要求及公司章程，确保现金管理全流程合法合规，资金使用与投资品种均在审批范围内；

2.操作风险防控：明确各岗位职责与操作流程，规范资金划转、产品认购、到期赎回等环节，留存完整业务凭证，做到账实相符；

3.市场风险防控：优先选择低风险、流动性强的产品，控制单一产品及单一金融机构的资金投放比例，避免集中性风险，实时关注市场波动，及时调整运作策略；

4.监督与披露：公司财务管理中心定期汇报现金管理执行情况、资金收益及风险状况；若发生重大风险事件，将第一时间启动应急机制，并按上市公司信息披露要求及时履行披露义务。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规并确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转所需，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，符合公司实际经营需求，合规性、安全性与效益性兼顾，有利于提升资金使用效率，符合公司的长远利益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定，对投资产品业务进行相应的核算。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 5 日