

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2026-016



赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于开展2026年度现金管理业务的公告

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

投资额度	购买资金管理产品的单日最高余额不超过人民币300,000.00万元（或等值外币，含本数）
投资种类	购买结构性存款、安全性高的理财或委托理财产品（以下统称“资金管理产品”）
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开第九届董事会审计委员会第四次会议、2026年3月20日召开第九届董事会第五次会议，分别审议通过了《关于开展2026年度现金管理业务的议案》。该事项无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

现金管理存在市场波动风险、货币政策、财政政策等发生变化风险、操作风险等风险，实际收益存在不确定性。

公司于 2026 年 3 月 18 日召开第九届董事会审计委员会第四次会议、2026 年 3 月 20 日召开第九届董事会第五次会议，分别审议通过了《关于开展 2026 年度现金管理业务的议案》，同意公司开展现金管理业务。现将相关事项公告如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，增加公司收益，在保证日常生产经营需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置资金购买结构性存款、安全性高的理财或委托理财产品。

（二）投资额度

公司购买资金管理产品的单日最高余额不超过人民币 300,000.00 万元（或等值外币，含本数），该额度在授权期限内可循环滚动使用，但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）均不应超过该额。

（三）资金来源

公司闲置自有资金、及部分闲置港股募集资金。

（四）投资方式

资金管理产品应坚持稳健原则，购买以安全性高、流动性强、低风险等级的银行理财、大额存单、结构性存款、券商收益凭证、资管产品、交易所国债逆回购等为主。

公司委托理财将选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构等作为受托方，包括但不限于商业银行、证券公司及其资产管理公司、基金公司等。

（五）投资期限

产品持有期限不超过 12 个月。

二、审议程序

公司于2026年3月18日召开第九届董事会审计委员会第四次会议、2026年3月20日召开第九届董事会第五次会议，分别审议通过了《关于开展2026年度现金管理业务的议案》。该事项无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

银行发行的浮动收益型结构性存款风险低、期限短、流动性好，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益率可能产生波动，收益具有不确定性；理财或委托理财产品的主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等发生变化带来的风险，工作人员的操作失误可能导致的相关风险，委托理财的实际收益存在不确定性。

（二）风险监控管理措施

1. 公司已制定《委托理财管理制度》，购买理财产品的范围、职责与权限、基本原则、审批流程、风险防范与报告、信息披露等方面做出详尽的规定，以有效防范理财风险，确保资金安全。公司财务部依据董事会批准的方案，结合公司资金状况，适时提出具体实施方案，报公司分管领导审批。

2. 在授权额度范围内，提请董事会授权管理层行使相关决策权并签署相关合同文件。由公司财务部建立资金管理产品台账，组织人员进行日常管理，对购买的资金管理产品进行严格监控，持续跟踪产品的最新动态，如评估或发现存在不利情形，将及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。

3. 在授权期间，公司定期向公司董事会报告资金管理产品情况。同时，独立董事、审计委员会有权对购买资金管理产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司不断建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效和规范。

四、投资对公司的影响及相关会计处理

在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置资金购买资金管理产品的投资风险可控，符合公司内部资金管理的要求，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，降低财务成本，符合公司和股东的利益，不会对公司未来主营业务、经营成果等造成重大影响。同时，公司将做好资金预算，安排好资金的使用，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。

公司根据财政部《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》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的现金管理业务进行相应的会计处理。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2026年3月21日