

证券代码：603587

证券简称：地素时尚

公告编号：2026-008

## 地素时尚股份有限公司

### 关于公司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	不超过人民币 150,000 万元
投资种类	符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品等
资金来源	自有资金

● **已履行及拟履行的审议程序：**2026年4月17日召开的第五届董事会第五次会议审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交公司股东会审议。

● **特别风险提示：**公司拟使用闲置自有资金购买符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资产品受到市场波动影响的可能。公司将遵循审慎原则，及时跟踪现金管理进展情况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、投资情况概述

##### （一）投资目的

在满足日常经营资金需求并有效保障资金安全的前提下，为充分利用公司暂时闲置自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报。

##### （二）投资金额

拟对总额不超过人民币 150,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，并在上

述额度内可滚动使用。

### （三）资金来源

公司闲置自有资金。

### （四）投资种类

公司拟使用闲置自有资金购买符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品等。

### （五）实施方式

公司授权董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。

### （六）投资期限

自公司第五届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

## 二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 150,000 万元的部分闲置自有资金进行现金管理，有效期自第五届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，该现金管理事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。

## 三、投资风险分析及风控措施

### （一）投资风险

尽管公司现金管理额度将用于投资符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，并根据金融市场的变化严格把控投资风险，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资产品受到市场波动影响的可能。

### （二）风险控制措施

1、公司财务部门建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时分析和跟踪投资进展及收益。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、审计委员会有权对资金 Usage 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、公司财务部门建立台账，对购买的理财产品或结构性存款等投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。

6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时披露自有资金进行现金管理的情况。

#### **四、投资对公司的影响**

公司使用闲置自有资金进行现金管理符合国家法律法规，是在确保不影响公司日常运营的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要。公司通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更好的投资回报。

根据相关规定，公司投资的现金管理产品本金计入资产负债表中交易性金融资产，投资到期收益计入利润表中投资收益。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

董事会

2026年4月18日