

证券代码：600160

证券简称：巨化股份

公告编号：临 2026-19

## 浙江巨化股份有限公司

### 关于使用暂时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	100,000 万元
投资种类	在上海、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购品种以及在银行、证券公司、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构发行的安全性高、风险等级低、流动性好的（本外币）理财产品。
资金来源	自有资金

● **已履行的审议程序：**本事项已经公司董事会九届二十五次会议审议通过。

● **特别风险提示：**公司拟购买的现金管理产品属于低风险型产品，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量进行相关事宜的推进，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除现金管理事宜受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

#### 一、投资情况概述

##### （一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司利用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

##### （二）投资金额

使用闲置自有资金单日最高余额上限 10 亿元（含）。

使用闲置自有资金单日最高额度不超过 10 亿元人民币（含），占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.25%。在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但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）不得超过上述额度。

### **（三）资金来源**

闲置自有资金。

### **（四）投资方式**

公司使用自有资金投资的标的为在上海、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购品种以及在银行、证券公司、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构发行的安全性高、风险等级低、流动性好的（本外币）理财产品。

本投资受托方为银行、券商、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等具有合法经营资格的金融机构，目前尚未确定具体的受托方。为防范风险，公司将严格选择产品的受托方。公司预计受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

### **（五）投资期限**

上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在此期限范围内资金可以循环使用。

## **二、审议程序**

2026 年 4 月 21 日，公司董事会九届二十五次会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金单日最高余额上限 10 亿元（含）进行现金管理，上述额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月，授权公司总经理在上述范围内对相关事项进行审核并签署有关协议。

## **三、投资风险分析及风控措施**

1、公司拟购买的现金管理产品是安全性和流动性较好的低风险理财产品，符合公司内部资金管理需求。

2、公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计与控制部为现金管理产品业务的监督部门，对公司现金管理产品业务进行监督和审计。

4、公司独立董事、公司审计委员会有权对公司投资现金管理产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品投资以及相应的损益情况。

#### **四、投资对公司的影响**

公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，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。

根据相关会计准则，公司将购买的投资理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2026年4月23日