

立中四通轻合金集团股份有限公司  
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要内容提示：**

**1、投资种类：**公司使用闲置自有资金进行现金管理选择流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过 12 个月）保本型理财产品等，包括但不限于银行、证券公司、信托公司、基金公司等产品，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中所明确的证券投资、衍生品投资等高风险投资行为。

**2、投资金额：**公司可使用不超过人民币 33.5 亿元的闲置自有资金，在上述额度及授权有效期内，可循环滚动使用。

**3、特别风险提示：**公司将选择的现金管理产品属于安全性较高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投资实际收益未能达到预期水平。

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司可以使用不超过人民币 33.5 亿元闲置自有资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过 12 个月）保本型理财产品等，可以滚动使用，有效期自董事会审议通过本议案之日起至下一年度公司董事会审议批准新额度止。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。具体情况如下：

**一、投资情况概述**

### 1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

### 2、投资额度

公司可使用不超过人民币 33.5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用，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）将不超过上述额度。

### 3、投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，选择流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过 12 个月）保本型理财产品等，包括但不限于银行、证券公司、信托公司、基金公司等产品，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中所明确的证券投资、衍生品投资等高风险投资行为。

### 4、投资期限

有效期自董事会审议通过本议案之日起至下一年度公司董事会审议批准新额度止。

### 5、资金来源

公司暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

## 二、审议程序

### 1、董事会审议情况

2026 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司可以使用不超过人民币 33.5 亿元闲置自有资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过 12 个月）保本型理财产品等，可以滚动使用，有效期自董事会审议通过本议案之日起至下一年度公司董事会审议批准新额度止。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

## 2、关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构等开展现金管理业务，使用部分闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

## 三、投资风险分析及风控措施

### 1、投资风险

公司将选择的现金管理产品属于安全性较高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投资实际收益未能达到预期水平。

### 2、风险控制措施

（一）依照内控管理制度，对公司的风险投资原则、范围、权限、内部审核流程、责任人等方面作出详细规定，有效防范投资风险。

（二）严格按照有关规定的情况下，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，考虑资金的闲置时间和数量等情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

（三）公司财务中心建立台账对投资产品进行管理，及时分析、跟踪投资产品的投向与进展情况，在自有资金进行现金管理期间，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

（四）公司内审部对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对现金管理的资金使用情况审计、核实。

（五）公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（六）公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

## 四、对公司的影响

公司坚持规范运作，在保证公司正常经营的情况下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获

得较高的收益，为股东获得更好的投资回报。

#### 四、备查文件

1、第五届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2026年4月28日