

中兰环保科技股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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

中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 15 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，同意公司在确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营的基础上，使用不超过 45,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起一年内。在上述期限和额度内，进行现金管理的资金可循环滚动使用。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2026 年 9 月，公司使用自有资金进行现金管理的具体情况如下：

一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

序号	委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品 起息日	产品 到期日	预计年化 收益率	产品 类型
1	深圳市中兰环能有限公司	宁波银行股份有限公司	宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财 96 号（最短持有 7 天）-E	500.00	2026/09/04	最短持有 7 天	浮动收益	固定收益类
2	深圳市中兰环能有限公司	宁波银行股份有限公司	浦银理财天添鑫中短债 180 号 A	2,000.00	2026/09/10	无固定期限	浮动收益	固定收益类
3	深圳市中兰环能有限公司	宁波银行股份有限公司	易方达智恒债券	1,000.00	2026/09/14	持有 60 天	浮动收益	固定收益类
4	深圳市中兰环能有限公司	宁波银行股份有限公司	浦银理财双周鑫最短持有期 20 号 A	1,500.00	2026/09/15	持有 14 天	浮动收益	固定收益类
5	南昌市中兰环能技术服务有	中国工商银行股份有限公司	工银理财·鑫悦最短持有 7 天固收增强开	200.00	2026/09/09	持有 7 天	浮动收益	固定收益类

	限公司		放法人产品					
6	深圳市中 兰环能有 限公司	华夏银行 股份有限 公司	华夏理财固收 纯债最短持有 30 天 L 款 B	1,000.00	2026/09/10	持有 30 天	浮动收益	固定收 益类
7	深圳市中 兰环能有 限公司	中信银行 股份有限 公司	交银理财稳享 灵动慧利日开 58 号（14 天持 有期）理财产 品	1,000.00	2026/09/14	持有 14 天	浮动收益	固定收 益类
8	深圳市中 兰环能有 限公司	中信银行 股份有限 公司	浦银理财周周 鑫最短持有期 109 号理财产 品	1,000.00	2026/09/15	持有 7 天	浮动收益	固定收 益类

公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

二、投资风险、风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）投资风险控制措施

1、公司将严格遵循审慎投资原则，在确保不影响公司日常经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行核实。

4、公司独立董事有权对资金 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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

（一）公司使用自有资金进行现金管理，是在确保公司自有资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转，不影响公司主营业务的正常发展。

（二）通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

四、履行的程序

《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东会审议。

五、截至公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期的产品情况

序号	委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品 起息日	产品 到期日	预计年化 收益率	产品 类型
1	深圳市中 兰环能有 限公司	宁波银行 股份有限 公司	宁银理财宁欣 固定收益类日 开理财 18 号(最 短持有 30 天)	1,000.00	2026/07/08	持有 30 天	浮动收益	固定收 益类
2	深圳市中 兰环能有 限公司	宁波银行 股份有限 公司	易方达智恒债 券	1,000.00	2026/09/14	持有 60 天	浮动收益	固定收 益类
3	深圳市中 兰环能有 限公司	宁波银行 股份有限 公司	浦银理财天添 鑫中短债 180 号 A	1,000.00	2026/09/10	无固定 期限	浮动收益	固定收 益类
4	深圳市中 兰环能有 限公司	宁波银行 股份有限 公司	浦银理财双周 鑫最短持有期 20 号 A	1,500.00	2026/09/15	持有 14 天	浮动收益	固定收 益类
5	南昌市中 兰环能技 术服务有 限公司	中国工商 银行股份 有限公司	工银理财·鑫添 益 7 天持盈固定 收益类开放式 法人理财产品	400.00	2026/01/07	持有 7 天	浮动收益	固定收 益类
6	南昌市中 兰环能技 术服务有 限公司	中国工商 银行股份 有限公司	工银理财·鑫悦 最短持有 30 天 固收增强开放 法人	100.00	2026/07/22	持有 30 天	浮动收益	固定收 益类
7	南昌市中 兰环能技 术服务有 限公司	中国工商 银行股份 有限公司	工银理财·鑫悦 最短持有 30 天 固收增强开放 法人	300.00	2026/08/12	持有 30 天	浮动收益	固定收 益类
8	南昌市中 兰环能技 术服务有	中国工商 银行股份 有限公司	工银理财·鑫悦 最短持有 7 天固 收增强开放法	200.00	2026/09/09	持有 7 天	浮动收益	固定收 益类

序号	委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品 起息日	产品 到期日	预计年化 收益率	产品 类型
	限公司		人产品					
9	深圳市中 兰环能有 限公司	华夏银行 股份有限 公司	北银理财京华 远见春系列全 球配置 30 天持 有期 2 号理财产 品	1,000.00	2026/05/13	持有 30 天	浮动收益	固定收 益类
10	深圳市中 兰环能有 限公司	华夏银行 股份有限 公司	农银理财农银 匠心·灵动 30 天 理财产品第 21 期	2,000.00	2026/08/28	持有 30 天	浮动收益	固定收 益类
11	深圳市中 兰环能有 限公司	华夏银行 股份有限 公司	华夏理财固收 纯债最短持有 30 天 L 款 B	1,000.00	2026/09/10	持有 30 天	浮动收益	固定收 益类
12	深圳市中 兰环能有 限公司	中信银行 股份有限 公司	交银理财稳享 灵动慧利日开 58 号（14 天持 有期）理财产品	1,000.00	2026/09/14	持有 14 天	浮动收益	固定收 益类
13	深圳市中 兰环能有 限公司	中信银行 股份有限 公司	浦银理财周周 鑫最短持有期 109 号理财产品	1,000.00	2026/09/15	持有 7 天	浮动收益	固定收 益类
14	中兰环保 科技股份 有限公司	中信证券 股份有限 公司	安泰保盈系列 1869 期	1,000.00	2026/07/03	365 天 持有	浮动收益	固定收 益类
15	中兰环保 科技股份 有限公司	中信证券 股份有限 公司	信盈稳健 101 系 列	1,000.00	2026/08/03	150 天 持有	浮动收益	固定收 益类
16	中兰环保 科技股份 有限公司	中国中金 财富证券 有限公司	中金恒宁债券 发起 C	1,500.00	2026/07/07	无固定 期限	浮动收益	固定收 益类
17	中兰环保 科技股份 有限公司	中国中金 财富证券 有限公司	中金鑫安 192 号 第 7 期	750.00	2026/08/26	持有 75 天	浮动收益	固定收 益类
18	中兰环保 科技股份 有限公司	东北证券 股份有限 公司	东证融汇融誉 尊享 FOF106 号 单一资产管理 计划	1,000.00	2026/08/10	持有 365 天	浮动收益	固定收 益类

截至公告日，公司过去 12 个月内累计使用闲置自有资金进行现金管理且尚未到期的余额共 16,750.00 万元，本次进行现金管理事项在公司董事会授权范围内。

六、备查文件

1、理财产品银行回单。

特此公告。

中兰环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 9 日