证券代码：300854　　证券简称：中兰环保　　公告编号：2026-082

# 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 10 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 | 浦银理财天添鑫中短债 166 号 A | 500.00 | 2026/10/01 | 无固定期限 | 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 | 浦银理财周周鑫最短持有期 182 号 A | 1,000.00 | 2026/10/19 | 持有 7 天 | 浮动收益 | 固定收益类 |
| 3 | 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·鑫添益最短持有 14 天固收类开放法人产品(26G2000C) | 260.00 | 2026/10/19 | 持有 14 天 | 浮动收益 | 固定收益类 |
| 4 | 深圳市中兰环能有限公司 | 华夏银行股份有限公司 | 华夏理财固收增强最短持有 30 天 B 款 A | 1,000.00 | 2026/10/22 | 持有 30 天 | 浮动收益 | 固定收益类 |
| 5 | 中兰环保科技股份有限公司 | 国泰海通证券股份有限公司 | 海通期货周周盈 3 号集合资产管理计划 | 3,000.00 | 2026/10/15 | 持有 7 天 | 浮动收益 | 固定收益类 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (Q21025) | | | | | |

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。

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 |
| 4 | 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 |
| 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 |
| 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 | 300.00 | 2026/08/12 | 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·鑫添益最短持有 14 天固收类开放法人产品(26G2000C) | 260.00 | 2026/10/19 | 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 | 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 |
| 9 | 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 | 1,000.00 | 2026/08/28 | 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 | 华夏理财固收增强最短持有 30 天 B 款 A | 1,000.00 | 2026/10/22 | 持有 30 天 | 浮动收益 | 固定收益类 |
| 11 | 深圳市中 | 中信银行 | 浦银理财周周 | 1,000.00 | 2026/09/15 | 持有 7 | 浮动收益 | 固定收 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 兰环能有限公司 | 股份有限公司 | 鑫最短持有期 109 号理财产品 | | | 天 | | 益类 |
| 12 | 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 |
| 13 | 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 |
| 14 | 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 |
| 15 | 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 |
| 16 | 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 |
| 17 | 中兰环保科技股份有限公司 | 国泰海通证券股份有限公司 | 海通期货周周盈 3 号集合资产管理计划 (Q21025) | 3,000.00 | 2026/10/15 | 持有 7 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 16,810.00 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 11 月 6 日