

证券代码：605136

证券简称：丽人丽妆

公告编号：2026-005

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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	委托理财不超过人民币 100,000 万元(含)； 截至目前，公司证券投资账户资金余额为人民币 887.57 万元，2026 年度公司不再新增证券投资业务。原有证券账户中的股票出售后，也不再进行新的证券买入。
投资种类	安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品。包括但不限于国债、地方债、央行票据、金融债、以及高信用等级的、有担保的短期融资券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行、券商、银行理财子公司等其他金融机构发行的理财产品、结构性存款、净值型产品、收益凭证等；
资金来源	自有资金

● 已履行的审议程序

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

委托理财中面临市场风险、收益不确定性风险、资金流动性风险、操作风险等。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

为充分利用公司自有闲置流动资金，进一步提高资金使用效率，基于公司资金集中管控的实际情况，公司拟在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟在未来 12 个月内将闲置的自有资金用于委托理财，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。

（二）投资金额

委托理财不超过人民币 100,000 万元(含)；

在投资额度和投资期限范围内，资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（委托理财的收益进行再投资的相关金额）不得超过前述委托理财额度。

截至本公告披露日，公司证券投资账户资金余额为人民币 887.57 万元。

2026 年度公司不再新增证券投资业务。原有证券账户中的股票出售后，也不再进行新的证券买入。

（三）资金来源

公司及控股子公司闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司委托理财主要用于安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品。包括但不限于国债、地方债、央行票据、金融债、以及高信用等级的、有担保的短期融资券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行、券商、银行理财子公司等其他金融机构发行的理财产品、结构性存款、净值型产品、收益凭证等。

（五）投资及授权期限

授权相关部门办理预计购买理财产品及证券投资的具体事项，包括但不限于选择合格的金融机构及合格的理财产品品种；明确购买金额及签署合同或协议等，并由经营层负责具体组织实施。

投资及授权期限自本次股东会审议通过之日起 12 个月。

二、审议程序

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1、公司开展的理财业务通过选取安全性较高、流动性较好的理财产品，可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险。

2、公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险。

4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将强化投资、理财专业人员及团队建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、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，将及时采取保全措施，控制投资风险。

6、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司拟使用不超过人民币 100,000 万元（余额）的闲置资金开展委托理财，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期理财产品、实施证券投资，取得一定现金收益，从而降低公司财务费用。公司账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财及证券投资的资金周期短，不会对公司现金流带来不利影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（具体以审计结果为准）。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日