



证券代码：002117

证券简称：东港股份

公告编号：2026-004

## 东港股份有限公司

### 关于利用自有资金投资理财产品的公告

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。

东港股份有限公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于利用自有资金投资理财产品的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、概述

为提高公司资金使用效率，为公司股东创造更大的收益，董事会同意在2026年使用自有资金投资理财产品，具体方案如下：

- 资金来源：**公司以自有资金作为投资理财的资金来源。在具体投资时对经营资金进行合理测算，不影响经营流动性，不使用募集资金。
- 投资目的：**最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，实现投资效益最大化。
- 投资额度：**不超过人民币陆亿元（含陆亿元），在额度内资金滚动使用。
- 投资期限：**上述投资额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。
- 投资品种：**金融机构发行的低风险人民币理财产品，以及上市券商发行的收益凭证、低风险浮动收益型人民币理财产品、固定收益类债券、国债逆回购等投资品种。公司不直接投资股票、基金及其衍生品。

#### 二、审批程序

本议案已经第八届董事会第九次会议审议通过，尚需股东大会审议通过后方可执行。

本议案投资理财工作，遵守《公司章程》及《董事会议事规则》等管理制度中相关审批权限规定，在提交董事会、股东大会审议通过后执行。

公司设立理财小组，由总裁、财务负责人、董事会秘书等人员组成，总裁任组长，公司财务管理总部负责具体理财操作事项。

### **三、对公司的影响**

公司运用自有资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不使用募集资金进行投资理财。通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，增加公司效益。

### **四、投资风险及风险控制措施**

#### **1、风险分析**

主要面临的风险有：

- (1) 投资风险；
- (2) 资金存放与使用风险；
- (3) 相关人员操作和道德风险。

#### **2、拟采取的风险控制措施**

公司已制定《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

### **五、董事会意见**

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过陆亿元投资理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益。

### **六、其他**

公司承诺：本次使用自有资金进行投资理财事项不构成关联交易，不涉及重大资产重组、收购、发行股份等行为，不使用募集资金购买理财产品。

### **七、备查文件**

第八届董事会第九次会议决议

特此公告。

东港股份有限公司董事会

2026年3月31日