

证券代码：603686

证券简称：福龙马

公告编号：2026-021

**福龙马集团股份有限公司**  
**关于 2026 年使用公司自有闲置流动资金进行现金管**  
**理的进展公告（一）**

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个别及连带责任。

**重要内容提示：**

- 委托理财产品类型：安全性高、流动性好的中低风险型理财产品
- 投资种类：银行理财产品
- 本季度委托理财金额：本季度单日最高委托理财的本金为人民币26,672.99万元，累计单日最高委托理财的本金为人民币26,672.99万元。
- 履行的审议程序：公司第六届董事会第十七次会议

**一、本次委托理财概况**

**（一）委托理财目的**

为提高福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”或“福龙马”）资金使用效率，在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，合理利用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。

**（二）资金来源**

公司及子公司的闲置自有资金。

### （三）委托理财产品的基本情况

现对公司及子公司 2026 年第一季度使用自有资金进行现金管理的情况进行汇总披露。

单位：人民币万元

| 序号 | 产品名称                       | 产品代码         | 发行机构 | 委托理财金额   | 起息日       | 到期日       | 获得收益 | 备注  |
|----|----------------------------|--------------|------|----------|-----------|-----------|------|-----|
| 1  | 华夏理财悦慧最短持有 30 天 I 款 A      | HX203002     | 华夏理财 | 2,500.00 | 2026/1/6  | /         | /    |     |
| 2  | 安盈象固收稳益日开 12 号 C           | AF252540C    | 信银理财 | 1,000.00 | 2026/1/5  | 2026/1/6  | 0.03 | 已赎回 |
| 3  | 优盛安利·鸿锦最短持有 14 天 1 号机构专属 A | 2501BQ001A   | 中邮理财 | 3,000.00 | 2026/1/7  | /         | /    |     |
| 4  | 优盛安利·鸿锦最短持有 14 天 1 号机构专属 A | 2501BQ001A   | 中邮理财 | 1,800.00 | 2026/1/7  | /         | /    |     |
| 5  | 阳光金天天盈 21 号 D              | EWEW4463D    | 光大理财 | 5,000.00 | 2026/1/6  | 2026/1/27 | 5.44 | 已赎回 |
| 6  | 兴银稳添利日盈 136 号 A            | Y05A9K92236A | 兴银理财 | 5,000.00 | 2026/1/6  | 2026/1/19 | 3.10 | 已赎回 |
| 7  | 阳光金创利乐享 7 天 1 号 D          | GD100007     | 光大理财 | 3,000.00 | 2026/1/8  | 2026/2/5  | 4.97 | 已赎回 |
| 8  | 安盈象固收稳益日开 12 号 C           | AF252540C    | 信银理财 | 1,000.00 | 2026/1/7  | 2026/1/15 | 0.30 | 已赎回 |
| 9  | 灵活安利·鸿锦最短持有 14 天 1 号机构专属 A | 2501BT001A   | 中邮理财 | 1,200.00 | 2026/1/8  | /         | /    |     |
| 10 | 中银理财全球配置高评级美元日日开-汇         | QQGPJUSDRKA  | 中银理财 | 172.99   | 2026/1/10 | /         | /    |     |
| 11 | 灵活安利·鸿锦最短持有 14 天 1 号机构专属 A | 2501BT001A   | 中邮理财 | 3,000.00 | 2026/1/10 | /         | /    |     |
| 12 | 灵活安利·鸿锦最短持有 14 天 1 号机构专属 A | 2501BT001A   | 中邮理财 | 1,000.00 | 2026/1/14 | /         | /    |     |
| 13 | 阳光金天天盈 21 号 D              | EWEW4463D    | 光大理财 | 300.00   | 2026/1/16 | 2026/2/5  | 0.33 | 已赎回 |
| 14 | 中银理财全球配置高评级美元日日开-汇         | QQGPJUSDRKA  | 中银理财 | 1,383.88 | 2026/1/20 | /         | /    |     |
| 15 | 中银理财全球配置高评级美元日日开-汇         | QQGPJUSDRKA  | 中银理财 | 1,383.88 | 2026/1/20 | /         | /    |     |

| 序号       | 产品名称                           | 产品代码         | 发行机构       | 委托理财金额   | 起息日       | 到期日       | 获得收益 | 备注  |
|----------|--------------------------------|--------------|------------|----------|-----------|-----------|------|-----|
| 16       | 周周鑫 29 号 B                     | 662501251804 | 浦银理财       | 2,000.00 | 2026/1/29 | 2026/3/26 | 6.55 | 已赎回 |
| 17       | 周周鑫 29 号 B                     | 662501251804 | 浦银理财       | 2,000.00 | 2026/1/29 | 2026/3/26 | 6.55 | 已赎回 |
| 18       | 优盛安利·鸿锦最短持有 7 天 1 号 C(机构专属)    | 2601HY001C   | 中邮理财       | 3,000.00 | 2026/2/3  | /         | /    |     |
| 19       | 周周鑫 29 号 B                     | 662501251804 | 浦银理财       | 1,000.00 | 2026/2/6  | 2026/3/26 | 2.68 | 已赎回 |
| 20       | 工银理财·天天鑫核心优选同业存单及存款固收类开放法人理财产品 | 22GS5299     | 工银理财       | 1,000.00 | 2026/2/24 | 2026/3/2  | 0.47 | 已赎回 |
| 上述产品收益类型 |                                | 浮动收益型        | 上述理财是否构成关联 | 否        | 合计收益      | 30.22     | /    |     |

注：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如存在差异系四舍五入造成

本季度单日最高委托理财的本金为人民币 26,672.99 万元，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。

## 二、公司对委托理财相关风险的内部控制

(一) 针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理品种的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、董事会审计委员会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。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理品种投资以及相应的损益情况。

(二) 针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

公司财务部必须建立台账对现金管理投资的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(三) 针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

1、公司实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

2、要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对现金管理业务事项保密，未经允许不得泄露公司的现金管理的方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司现金管理业务有关的信息。

### 三、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标

单位：人民币元

| 项目            | 2024年12月31日      | 2025年9月30日       |
|---------------|------------------|------------------|
| 资产总额          | 6,740,851,548.54 | 6,773,096,615.89 |
| 负债总额          | 3,012,397,091.80 | 2,990,016,818.78 |
| 净资产           | 3,343,130,239.44 | 3,392,474,395.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,751,398.50    | 152,401,395.53   |

公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买中低风险的理财产品，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行，不会影响公司日常资金周转。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

本季度累计单日最高委托理财金额合计为 26,672.99 万元，占公司 2025 年 9 月 30 日货币资金的 55.76%，理财产品属于安全性高、流动性好的中低风险品种，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

### 四、风险提示

本次公司委托理财，购买了安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

### 五、审议决策程序

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。在不影响公司及子公司主营

业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，公司拟对最高总额不超过人民币 10 亿元的自有闲置流动资金进行现金管理，可以购买金融机构发行的中等风险及以下风险评级的理财产品，具体包括但不限于结构性存款、银行理财产品、资产管理产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托计划等进行现金管理。授权公司及控股子公司经营层具体实施，自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议通过之日止，在额度范围和决议有效期内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告（公告编号 2025-011、2025-017）。

截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额为人民币 18,440.75 万元，未超过公司董事会对使用自有闲置资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 1 日