

桐昆集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财计划的公告

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	任一时点使用资金不超过 30 亿元人民币，此额度可循环使用
投资种类	购买金融机构发行的保本型短期理财产品。
资金来源	自有资金

● 已履行的审议程序

桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财计划的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

金融市场受宏观经济的影响较大，公司及下属公司将在授权期限内选择金融机构发行的短期保本型理财产品，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等影响导致投资的实际收益不可预期。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

为了提高资金使用效率，增加资金运营收益，公司拟在不影响正常生产经营的情况下，合理利用阶段性闲置自有资金购买金融机构发行的短期保本型理财产品。本委托理财不构成关联交易。

（二）投资金额

公司任一时点购买理财产品的资金余额不超 30 亿元的总额。额度有效期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

（三）资金来源

公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司使用任一时点最高额度不超过 30 亿元人民币的自有闲置资金，购买金融机构发行的保本型短期理财产品，实行总额控制，并在单一时点进行余额控制，金额滚动使用，并将在未来较长一段时间内发生。委托理财不涉及关联交易，无结构化安排。

（五）投资期限

自董事会审议通过之日起不超过12个月。

二、审议程序

桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财计划的议案》。本议案不涉及关联交易，无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品仅限于金融机构发行的保本型理财产品，能保证投资本金安全，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。

董事会授权公司董事长在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司财务管理部将对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。

四、投资对公司的影响

公司使用最高额度不超过 30 亿元人民币的自有闲置资金，购买金融机构发行的保本型短期理财产品，因实行总额控制，并在单一时点进行余额控制，金额滚动使用，并将在未来较长一段时间内发生，同时该等理财产品的期限可选择的范围较广，故对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量的影响较小。

公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，结合所购买理财产品的性质，进行相应会计处理。具体以年度审计结果为准。

自上次决议以来，截至本议案审议日，公司使用自有资金进行委托理财的余额为 38,300 万元，累计实现收益 590 万元。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日