

证券代码：603686

证券简称：福龙马

公告编号：2026-062

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（三）

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：

● **基本情况**

投资金额	本季度公司购买资金管理产品的单日最高余额不超过 15,200 万元，累计单日最高委托理财金额不超过人民币 41,217.11 万元
投资种类	安全性高、流动性好的中低风险理财产品
资金来源	闲置自有资金

● **特别风险提示**

本次购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意风险。

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）审议决策程序

公司于2026年4月20日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2026年度继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，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。该事项无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号2026-024、2026-029）。

（三）资金来源

本次资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金，分为前期理财到期后资金。

二、本季度委托理财进展情况

现对公司及子公司2026年第三季度使用自有资金进行现金管理的情况进行汇总披露，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	受托人	委托理财类型	委托理财金额	产品起始日—到期日期	是否存在受限情形	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	减值准备计提金额
1	中国银行 龙岩分行	银行理财	170.44	2026/1/10-2026/9/21	否	0.60	已赎回	0	0
2	邮储银行 新罗支行	银行理财	3,000.00	2026/1/10-2026/7/16	否	35.35	已赎回	0	0
3	邮储银行 新罗支行	银行理财	1,000.00	2026/1/14-2026/7/29	否	11.78	已赎回	0	0
4	中国银行 龙岩分行	银行理财	200.00	2026/1/20-2026/9/21	否	4.68	已赎回	0	0
5	中国银行	银行	200.00	2026/1/20-2	否	4.68	已赎回	0	0

	龙岩分行	理财		026/9/21					
6	邮储银行 新罗支行	银行 理财	2,000.00	2026/4/2	否	/	2,000.00	0	0
7	邮储银行 新罗支行	银行 理财	750.00	2026/4/23	否	/	750.00	0	0
8	兴业银行 新罗支行	银行 理财	3,000.00	2026/7/6-20 26/8/10	否	5.25	已赎回	0	0
9	邮储银行 新罗支行	银行 理财	3,000.00	2026/7/3-20 26/9/21	否	14.09	已赎回	0	0
10	招商银行 龙岩分行	银行 理财	500.00	2026/7/6	否	/	500.00	0	0
11	招商银行 龙岩分行	银行 理财	2,500.00	2026/7/8-20 26/8/3	否	3.13	已赎回	0	0
12	邮储银行 新罗支行	银行 理财	2,000.00	2026/7/7-20 26/9/21	否	9.19	已赎回	0	0
13	邮储银行 新罗支行	银行 理财	1,000.00	2026/8/5	否	/	1,000.00	0	0
14	兴业银行 新罗支行	银行 理财	1,000.00	2026/8/5-20 26/9/9	否	1.68	已赎回	0	0
15	招商银行 龙岩分行	银行 理财	2,000.00	2026/8/5-20 26/9/10	否	3.79	已赎回	0	0
16	邮储银行 新罗支行	银行 理财	1,200.00	2026/8/15	否	/	1,200.00	0	0
17	中信银行 龙岩分行	银行 理财	2,000.00	2026/9/3-20 26/9/21	否	1.99	已赎回	0	0
18	交通银行 龙岩分行	银行 理财	1,000.00	2026/9/4	否	/	1,000.00	0	0
19	兴业银行 新罗支行	银行 理财	1,500.00	2026/9/4-20 26/9/17	否	0.99	已赎回	0	0
20	招商银行 龙岩分行	银行 理财	1,500.00	2026/9/12-2 026/9/21	否	0.74	已赎回	0	0
21	恒丰银行 龙岩分行	大额 存单	5,000.00	2024/8/16-2 027/8/16	否	/	5,000.00	0	0
22	恒丰银行 龙岩分行	大额 存单	5,069.51	2024/11/14- 2027/5/16	否	/	5,069.51	0	0
23	恒丰银行 龙岩分行	大额 存单	4,004.53	2025/2/8-20 28/1/22	否	/	4,004.53	0	0
24	恒丰银行 龙岩分行	大额 存单	3,534.03	2025/5/19-2 027/12/30	否	/	3,534.03	0	0
25	恒丰银行 龙岩分行	大额 存单	2,035.60	2025/11/20- 2028/2/26	否	/	2,035.60	0	0
26	恒丰银行 龙岩分行	大额 存单	3,053.00	2025/11/20- 2028/2/28	否	/	3,053.00	0	0

上述产品收益 类型	固定收益+浮动收 益或固定收益	上述理财是 否构成关联	否	97.94	29,146.67	0	0
--------------	--------------------	----------------	---	-------	-----------	---	---

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

本季度公司购买资金管理产品的单日最高余额不超过15,200万元，累计单日最高委托理财金额不超过人民币41,217.11万元，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。

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29,146.67万元，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。

三、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.公司审计部门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权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。

四、对公司的影响

公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。公司及子公司进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

本季度累计单日最高委托理财金额合计为 41,217.11 万元，占公司 2026 年 6 月 30 日货币资金的 65.99%，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。

五、风险提示

本次购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生

波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日