

证券代码：301699

证券简称：洛轴股份

公告编号：2026-016

洛阳轴承集团股份有限公司

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。

洛阳轴承集团股份有限公司（以下简称“洛轴股份”或“公司”）于 2026 年 10 月 9 日召开了第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币 18.00 亿元的闲置自有资金进行委托理财。上述额度有效期为股东会审议通过之日起十二个月内。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率和收益水平，根据公司经营及投资资金使用计划，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，在控制风险的基础上增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资额度及期限

公司及控股子公司拟使用不超过人民币 18.00 亿元的闲置自有资金进行委托理财。上述额度有效期为股东会审议通过之日起十二个月内。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。在授权期限内任一时点的交易金额、理财余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过上述投资额度。

（三）投资品种

为控制风险，公司及控股子公司拟投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（包括但不限于金融机构发行的保本或低风险型理财产品、结构性存款等）。投资产品不得用于股票及其衍生品、基金、期货等高风险投资。相关产品品种不

涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。

（四）实施方式

在上述额度和期限内，提请公司股东会授权公司管理层负责具体实施，包括但不限于选择受托方、确定具体理财金额、期限、产品品种、签署相关协议及办理其他相关手续，具体由公司财务部负责组织实施。

（五）资金来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，本次使用闲置自有资金购买理财产品的资金来源于公司自有资金。

二、审议程序

公司于2026年10月9日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。经审议，董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币18.00亿元的闲置自有资金进行委托理财。上述额度有效期为股东会审议通过之日起十二个月内。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。该议案尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管公司投资的理财产品属于安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司投资的理财产品的实际收益仍存在不确定性。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部应建立台账管理，对购买理财产品的经济活动建立完整健全的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司财务部将及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况监督与检查，

必要时可聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率和收益水平，符合公司和全体股东的利益。公司将根据财政部《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，对拟开展委托理财业务进行相应的核算处理，反映在财务报表相关科目。

五、保荐机构意见

经核查，中信建投证券股份有限公司认为：公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，可以提高公司资金使用效率，不会影响公司日常经营，不存在损害股东利益的情形。公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高资金使用效率和收益水平，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对本次公司使用闲置自有资金进行委托理财事项无异议。

六、备查文件

- 1、第一届董事会第二十七次会议决议；
- 2、中信建投证券股份有限公司关于洛阳轴承集团股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见。

特此公告。

洛阳轴承集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 10 日