

股票代码：603817

股票简称：海峡环保

公告编号：2025-040

福建海峡环保集团股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

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：

- 本次现金管理种类：国债逆回购、银行通知存款以及大额存单。
- 本次现金管理额度：不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金。
- 履行的审议程序：2025 年 1 月 17 日，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本次现金管理事项无需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：公司及子公司将选择由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次现金管理概述

（一）现金管理目的

为提高公司资金使用效率，实现闲置自有资金的保值增值，在确保不影响公司日常经营及资金安全并有效控制风险的前提下，增加公司收益。

（二）现金管理金额

公司使用总额不超过人民币 3 亿元(含前述投资的收益进行再投资的金额)的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为暂时闲置的自有资金。

（四）现金管理的基本情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司最近六个月使用自有资金进行现金理财情况如下：

币种：人民币（万元）

产品名称	累计购买金额	年化收益率（未扣除交易费用）（%）	累计收回本金金额	累计实现收益	尚未收回本金金额
国债逆回购	185,024.30	1.55-3.25	185,024.30	26.45	0.00
银行通知存款	9,450.00	1.20-1.55	9,200.00	5.86	250.00
大额存单	3,800.00	2.40-3.20	2,800.00	13.99	1,000.00

（五）现金管理期限

上述额度的使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、审议程序

公司于 2025 年 1 月 17 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本次现金管理事项无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

尽管公司投资的产品属于安全性高、流动性好、投资回报相对较好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险，以及因发行主体原因导致本金受损的风险，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1. 为控制风险在可控范围之内，公司在进行现金管理时将严格筛选发行主体，选择安全性高、流动性好、投资回报相对较好的低风险理财产品，购买渠道为包括但不限于商业银行、基金公司、证券公司等具有合法经营资格的金融机构，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2. 公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3. 公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

4. 公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、本次投资对公司的影响

公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品是在保证公司及子公司正常经营情况下进行的，不影响公司及子公司日常资金周转需求，不会影响公司主营业务的正常开展。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司购买的理财产品在资产负债表中“交易性金融资产”列报。具体的会计处理以及对公司当年损益的影响情况须以审计机构年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 2 日