

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2026-042

红相股份有限公司

关于增加公司及其子公司使用闲置自有资金 进行委托理财额度的公告

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。

重要提示：

1、投资种类：投资品种为安全性高、流动性好的理财产品。

2、投资金额：在原等值人民币 2 亿元闲置自有资金委托理财额度的基础上，增加使用闲置自有资金等值人民币 1 亿元进行委托理财，追加后公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的额度合计不超过等值人民币 3 亿元（含经前次审议截至本次董事会召开日因尚未到期而未赎回的部分），在授权期限内，额度可以循环滚动使用。

3、特别风险提示：公司购买的委托理财产品属于稳健性投资品种，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响。

2026 年 3 月 13 日，红相股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及其子公司使用合计不超过等值人民币 2 亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，期限为自第六届董事会第十三次会议审议通过之日起十二个月内，在上述额度和期限内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-009）。

为进一步提高自有资金的使用效率和收益，公司于 2026 年 7 月 30 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加公司及其子公司使用闲置自有

资金进行委托理财额度的议案》公司拟在原等值人民币 2 亿元（含）额度的基础上，增加闲置自有资金委托理财额度等值人民币 1 亿元（含），追加后公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的额度合计不超过等值人民币 3 亿元（含），使用期限与公司第六届董事会第十三次会议授权期限一致，在上述额度和期限内资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述授权期限及额度内行使相关决策权并签署相关文件，并由公司财务部门具体组织实施。现将相关情况公告如下：

一、投资情况概述

1、投资目的

为提高闲置资金使用效益，在控制投资风险及不影响正常经营的前提下，公司及其子公司拟对闲置自有资金进行委托理财，以增加公司资金收益。

2、额度及期限

公司及子公司拟在原等值人民币 2 亿元（含）额度的基础上，增加闲置自有资金委托理财额度等值人民币 1 亿元（含），追加后公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的额度合计不超过等值人民币 3 亿元（含），期限为自第六届董事会第十三次会议审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和期限内资金可以循环滚动使用。

3、投资品种

公司及其子公司将按照相关规定严格控制风险，对委托理财产品进行严格评估、筛选，拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

4、实施方式

公司董事会授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体组织实施。

5、资金来源

公司及子公司的闲置自有资金。

6、与受托方的关联关系

公司拟购买理财产品的受托方应为专业理财机构（包括但不限于银行、证券公司、信托公司等），与公司及子公司不存在关联关系。

二、审议程序

公司于 2026 年 3 月 13 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2026 年 7 月 30 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》。本次委托理财事项不构成关联交易，在公司董事会的审议权限范围之内，无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险分析

（1）本次购买理财产品属于稳健性投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此，短期投资的实际收益不可预期。

（3）操作风险：相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为委托理财的受托方。

（2）公司将跟踪委托理财资金的使用进展情况及投资安全状况，如评估发现存在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。

（3）公司内部审计部门对委托理财情况进行监督，对公司委托理财产品的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行全面检查。

（4）公司独立董事和审计委员会有权对公司委托理财情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高公司流动资金的资金使用效益。本次委托理财事项是在控制投资风险及确保公司日常运营的前提下提出的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金，能够有效地提高资金使用效率，获得一定的财务收益，有利于保护中小股东的利益。

五、备查文件目录

1、第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日