

证券代码：001366

证券简称：播恩集团

公告编号：2026-003

## 播恩集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

### 重要内容提示：

- 1、投资种类：安全性高、流动性好、风险性低的投资产品。
- 2、投资金额：不超过人民币 15,000.00 万元。
- 3、特别风险提示：尽管本次现金管理是拟选择购买安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 20 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟对总额不超过人民币 15,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。现将有关情况公告如下：

### 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

#### （一）现金管理目的

在不影响公司及子公司正常经营、保证资金安全的情况下，为提高自有资金的使用效率，公司及子公司将合理使用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。

## **(二) 现金管理金额**

公司及子公司拟使用额度不超过人民币 15,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，在任一时点交易金额不超过 15,000.00 万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），在该额度内，资金可滚动使用。

## **(三) 投资产品品种**

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的投资产品。

## **(四) 投资期限**

自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

## **(五) 实施方式**

在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务中心负责组织实施。

## **(六) 资金来源**

闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

## **二、风险分析及风控措施**

### **(一) 风险分析**

尽管本次现金管理是拟选择购买安全性高、流动性好、风险性低的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

### **(二) 风控措施**

1、公司及子公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、风险性低

的投资产品，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、公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、公司内部审计风控中心不定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。

4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### **三、对公司的影响**

此次拟用部分闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司及子公司正常经营、确保资金安全的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，同时能获得一定的投资效益，符合全体股东利益。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，公司现金管理资金相应计入金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目，具体以年度审计结果为准。

### **四、相关审议程序**

公司于 2026 年 1 月 20 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

### **五、备查文件**

第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

播恩集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 21 日