

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2026-018

厦门万里石股份有限公司

关于公司及子公司2026年度理财额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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：

投资产品类型：保本或低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类低风险理财产品、国债逆回购或结构性存款。

投资金额：单日最高余额不超过人民币2亿元

履行的审议程序：本次理财额度事项已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

一、本次投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行理财及现金管理，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

2、投资金额及资金来源

公司及子公司的自有资金，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币2亿元，在此额度内资金可循环滚动使用。

3、投资品种

保本或低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类低风险理财产品、国债逆回购或结构性存款。

4、投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

资金来源为公司及子公司闲置自有资金。

二、审议程序

公司于2026年3月4日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度理财额度的议案》，全体董事一致同意在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，为提高公司资金使用效率、增加股东回报，同意公司及子公司使用自有资金进行理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币2亿元（含2亿元）。上述交易额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施和管理。本议案无需提交公司股东会审议。

三、存在的风险及拟采取的风险控制措施

1、收益波动风险：

（1）公司购买的保本或低风险理财产品属于投资品种，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）公司及子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，因此投资的实际收益不可预期。

2、针对上述风险，公司采取措施如下：

（1）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向、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，将及时采取相应措施，控制整体风险。

（2）公司内部审计部门将对购买理财产品进行审计和监督，并将所发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

（3）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。

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

1、公司及子公司使用闲置资金进行理财及现金管理是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不影响公司及子公司主营业务的正常开展。

2、公司及子公司通过进行适度的理财，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

3、公司将根据《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》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等会计准则的要求，对理财业务进行会计核算并在财务报表中列报。

五、备查文件

1、厦门万里石股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2026 年 3 月 5 日