

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

公告编号：2026-005

## 惠达卫浴股份有限公司

### 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：

##### ● 基本情况

投资金额	不超过人民币 5 亿元
投资种类	银行、证券公司等信誉佳的金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险等级的投资产品
资金来源	自有资金

##### ● 已履行及拟履行的审议程序

2026 年 3 月 11 日，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用最高不超过 5 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。提交董事会审议前，本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。本议案无需提交股东会审议。

##### ● 特别风险提示

虽然公司在授权额度范围内购买信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融机构提供的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，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，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资的实际收益不可预期。

#### 一、投资情况概述

##### （一）投资目的

为提高闲置自有资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，获

得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资回报。

## **（二）投资金额**

公司计划使用最高不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。在授权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）将不会超过该投资额度。

## **（三）资金来源**

公司闲置自有资金。

## **（四）投资方式**

公司将按照规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择银行、证券公司等信誉佳的金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险等级的投资产品。公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

## **（五）投资期限**

自本次董事会决议通过之日起 12 个月内。

## **（六）业务授权**

在上述额度范围和期限内，董事会授权总经理（总裁）负责具体实施理财的相关事宜，并签署相关文件。

## **二、审议程序**

2026 年 3 月 9 日，公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意开展委托理财业务，并同意提交公司董事会审议。

2026 年 3 月 11 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用最高不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资安全性高、流动性好的中低风险等级的投资产品，在上述额度及授权有效期内，资金可以循环滚动使用。

本议案无需提交公司股东会审议。

## **三、投资风险分析及风控措施**

## （一）风险分析

虽然公司在授权额度范围内购买信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融机构提供的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，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，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资的实际收益不可预期。

## （二）风险控制措施

1. 在确保不影响公司正常生产经营的基础上，依据公司闲置自有资金情况，针对委托理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，风险可控。

2. 公司财务部门建立台账对投资产品进行管理。产品存续期间，公司与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 公司审计部对资金使用情况进行日常监督，并不定期对相关投资产品进行全面检查。

4. 公司独立董事、审计委员会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。

5. 公司将依据上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。

## 四、投资对公司的影响

在确保公司日常经营运作的资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财预计对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，且有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

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 23 号——金融资产转移》等相关规定，结合所投资产品的性质，进行相应的会计处理，具体以审计结果为准。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2026 年 3 月 12 日