

江苏常铝铝业集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 投资种类:安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品(含结构性存款等);
- 投资金额:在授权期限内,拟使用不超过10,000万元人民币闲置自有资金购买理财产品,在该额度内资金可以循环滚动使用;
- 特别风险提示:公司及子公司拟投资的理财产品属于中低风险投资品种,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,敬请广大投资者注意投资风险。

江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月13日召开第八届董事会第六次会议,审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及下属控股子公司使用不超过10,000万元人民币的自有闲置资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定,该事项无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、投资情况概述:

1、投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,实现股东利益最大化,在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下,公司及控股子公司(含其控制的下属经营主体,下同)拟使用闲置自有资金购买理财产品(含结构性存款、委托理财等)。

2、投资额度

公司及控股子公司拟使用不超过 10,000 万元人民币闲置自有资金购买理财产品（含结构性存款、委托理财等），在该额度内资金可以滚动使用，且在投资期限内的任意时点进行投资理财的余额不超过 10,000 万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。

3、投资品种

公司及控股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、筛选，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品。不得投资股票或其他高风险收益类产品。

4、资金来源

公司及控股子公司自有资金。

5、投资期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，期限内任一时点的委托理财的余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 10,000 万元。

6、实施方式

在额度范围内，董事会授权公司董事长或其授权代理人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权公司财务部门具体组织和实施相关委托理财事宜。

二、审议程序

公司于 2026 年 3 月 13 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，此议案不涉及关联交易，无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

（1）市场风险：公司及子公司拟使用自有闲置资金购买的理财产品属中低风险投资品种，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）收益风险：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风险。

2、风险控制措施

(1) 公司购买标的为中低风险投资品种，不可用于证券投资，也不可购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。本议案经董事会审议通过后，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(2) 公司财务部门须建立台账对理财产品进行管理，并建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(3) 公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

(4) 独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

公司及子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买理财产品或结构性存款，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

五、备查文件

1、江苏常铝铝业集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月十四日