

证券代码：600800

证券简称：渤海化学

公告编号：临 2026-042

## 天津渤海化学股份有限公司

### 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

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 4 亿元
投资种类	一年以内（含）的安全性较高、流动性较好、风险可控的结构性存款、大额存单、定期存单等产品
资金来源	自有资金

● **已履行及拟履行的审议程序：**天津渤海化学股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 6 月 12 日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 4 亿元的自有闲置资金进行现金管理。该议案无需提交股东会审议。

● **特别风险提示：**公司拟投资安全性较高、流动性较好的现金管理产品，总体风险可控。金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、不可抗力风险等的影响。

#### 一、投资情况概述

##### （一）投资目的

在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，购买安全性较高、流动性较好、风险可控的结构性存款、大额存单、

定期存单等保本产品，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，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。

## （二）投资金额

公司计划使用不超过人民币 4 亿元额度的自有闲置资金以购买保本理财产品方式进行现金管理，该额度有效期 12 个月且在有效期内可滚动使用。

## （三）资金来源

公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常运营。

## （四）投资方式

闲置自有资金用于购买一年以内（含）的安全性较高、流动性较好、风险可控的结构性存款、大额存单、定期存单等产品。

## （五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

## 二、审议程序

公司第十届董事会第二十六次会议于 2026 年 6 月 12 日召开，公司董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

## 三、投资风险分析及风控措施

### （一）投资风险

公司拟投资安全性较高、流动性较好的现金管理产品，总体风险可控。金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、不可抗力风险等的影响。

### （二）风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品；

2. 公司资产财务部将实时分析和跟踪投资进展情况，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，最大限度控制投资风险，保证资金的安全；

3. 公司资产财务部建立台账进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4. 公司风控管理部对资金使用情况进行日常监督与检查；

5. 审计委员会及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；

6. 公司将严格按照上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

#### **四、投资对公司的影响**

在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，购买安全性较高、流动性较好、风险可控的结构存款、大额存单、定期存单等产品，不会影响公司正常的生产经营活动。通过对自有闲置资金的现金管理，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司董事会

2026年6月13日