

证券代码：600135

证券简称：乐凯胶片

公告编号：2026-045

乐凯胶片股份有限公司

关于控股子公司使用自有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 35,000 万元
投资种类	安全性高、流动性好，单笔投资期限不超过 12 个月的低风险的产品。主要包括大额存单、结构性存款。
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

2026 年 8 月 25 日，公司召开第十届董事会第五次会议审议通过了《关于控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

虽然公司将选取信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融机构提供的中短期、风险可控的、不同货币计价的现金管理类产品，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、适时的现金管理，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

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司乐凯光电材料有限公司（以下简称“乐凯光电”）计划使用不超过人民币 35,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

用于现金管理的资金为乐凯光电部分闲置自有资金，不影响其正常经营。

（四）投资方式

投资主体：乐凯光电

受托方：选择资信状况良好、信用评级较高、履约能力较强的机构进行合作。

投资种类：安全性高，流动性好，单笔投资期限不超过 12 个月的低风险产品。公司进行低风险现金管理主要包括大额存单、结构性存款。

（五）投资期限

授权期限自董事会审议通过之日起至 2027 年 8 月 24 日有效。

二、审议程序

2026 年 8 月 25 日，公司召开第十届董事会第五次会议审议通过了《关于控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

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，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，风险可控。

2、公司及乐凯光电财务部门建立台账对投资产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司及审计部对资金 Usage 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、独立董事有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

最近一年又一期的财务情况：

单位：万元

财务指标	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	112,847	111,635
负债总额	16,494	15,214
资产净额	96,353	96,421
财务指标	2025 年度 (经审计)	2026 年 1-6 月 (未经审计)
经营活动现金流量净额	6,423	-5,202

本次现金管理额度为 35,000 万元人民币，占公司最近一期财务报表期末货币资金和其他流动资产合计的 46%。公司在确保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现金管理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，且有利于公司提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日