证券代码：600694　　证券简称：大商股份　　公告编号：2026-025

大商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	40 亿元
投资种类	安全性高、流动性好的中低风险理财产品
资金来源	自有资金

- **已履行及拟履行的审议程序**

公司第十二届董事会第十四次会议审议通过。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

- **特别风险提示**

尽管投资于安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主营业务正常开展及投资建设项目资金需求，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理。

（二）投资金额

公司及子公司使用额度不超过 40 亿元(包含本数)的自有资金进行委托理财，使用期限不超过 12 个月。在前述额度及使用期限内，可以循环滚动使用。投资期

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）不超过上述额度。

（三）资金来源

本次公司拟进行委托理财的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

（四）投资方式

公司委托理财资金用于投资安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括银行理财产品、结构性存款等。

（五）投资期限

本次委托理财的期限不超过12个月，在前述额度及使用期限内，公司可以循环滚动使用。

二、审议程序

2026 年 10 月 30 日，公司第十二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

为控制风险，公司进行委托理财时，选择安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括银行理财产品、结构性存款等，总体风险可控。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，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、市场利率变动等风险影响使投资的实际收益不及预期的可能。

（二）风险控制措施

1、公司将明确购买理财产品的权限、审批流程。

2、严格遵守审慎投资原则，购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好的中低风险理财产品，明确理财产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

3、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、公司审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事有权对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理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

公司目前财务状况稳健，公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保不影响公司主营业务正常开展及投资建设项目资金需求，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。委托理财有利于提高公司资金使用效率，增加公司整体收益，从而为公司和股东获取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日