

**盛和资源控股股份有限公司**  
**关于 2026 年度使用闲置自有资金**  
**进行委托理财及证券投资的公告**

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	委托理财不超过 10 亿元，证券投资不超过 1 亿元
投资种类	委托理财用于购买安全性高、流动性强、低风险(风险级别不高于 PR2 或类似等级)的理财产品；证券投资用于股票、债券、基金等有偿证券及其衍生品。
资金来源	闲置自有资金

● **已履行的审议程序**

本事项已经公司于 2026 年 4 月 7 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

● **特别风险提示**

委托理财及证券投资因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，投资收益不可预期；投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险。

**一、投资情况概述**

**(一) 投资目的**

为进一步提高闲置资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，2026 年度公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资业务，为公司和股东谋取更好的投资回报。

## **（二）投资金额**

公司及控股子公司拟进行委托理财的额度为不超过人民币 10 亿元，公司（指盛和资源母公司）拟进行证券投资的额度为不超过人民币 1 亿元，合计拟使用资金不超过人民币 11 亿元，在投资额度和投资期限范围内，资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含委托理财和证券投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过前述委托理财和证券投资额度。

## **（三）资金来源**

闲置自有资金。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买理财产品和证券投资业务以满足公司及控股子公司的资金需求。

## **（四）投资方式**

委托理财主要用于购买安全性高、流动性强、低风险(风险级别不高于 PR2 或类似等级)的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。证券投资主要用于股票、债券、基金等有价值证券及其衍生品等。

## **（五）投资期限**

委托理财的单个产品投资期限原则上不超过6个月。

本次投资额度的授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。

## **二、审议程序**

公司于 2026 年 4 月 7 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》，本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**

### **（一）投资风险**

委托理财及证券投资因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，投资收益不可预期；投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险。

### **（二）风险控制措施**

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等要求办理相关委托理财和证券投资业务。

2、公司独立董事有权对公司委托理财及证券投资的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审慎审议投资的可行性。

3、公司将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化等风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

#### **四、投资对公司的影响**

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财和证券投资，不会影响公司经营活动的正常开展，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，符合公司及全体股东利益。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》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定，对拟开展委托理财及证券投资业务进行相应的会计核算处理。

特此公告。

**盛和资源控股股份有限公司董事会**

**2026 年 4 月 9 日**