

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2026-023

债券代码：113625

债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

关于公司及子公司使用闲置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	80,000.00 万元
投资种类	用于购买安全性高，流动性好，风险低的理财产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”或“江山欧派”）于2026年4月1日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议通过。

● 特别风险提示

尽管公司及子公司购买的产品为安全性高，流动性好，风险低的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，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、信息传递风险以及不可抗力风险等因素的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司及子公司资金使用效率,在不影响公司及子公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 80,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理,该额度可滚动使用。

（三）资金来源

公司及子公司进行现金管理所使用的资金为公司及子公司暂时闲置自有资金,资金来源合法合规。

（四）投资方式

闲置自有资金用于购买安全性高,流动性好,风险低的理财产品。不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。

（五）投资期限

使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起到2026年年度股东会召开之日止,在上述决议有效期内,额度可循环滚动使用。

二、审议程序

1、审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意使用闲置自有资金开展现金管理业务,并同意提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 80,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起到 2026 年年度股东会召开之日止，并同意将该议案提交至公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

1、尽管公司及子公司购买的产品为安全性高，流动性好，风险低的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，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、信息传递风险以及不可抗力风险等因素的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风控措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。

2、公司及子公司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。

3、独立董事、审计委员会、内审部有权对资金 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

公司及子公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司及子公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

根据新金融工具准则，公司委托理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2026年4月3日