

龙岩高岭土股份有限公司 关于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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 现金管理产品种类：安全性高、流动性好的保本类产品，如活期存款、定期存款、结构性存款、收益凭证等保本类产品，上述产品不得用于质押。
- 现金管理额度及期限：龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总额不超过人民币65,000万元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自公司本次董事会会议审议通过且前次现金管理额度授权期限届满日（即2026年4月17日）起12个月内，在上述额度及期限范围内，可循环滚动使用。
- 已履行的审议程序：2026年4月8日，公司召开第二届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
- 特别风险提示：公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好的保本存款类产品，总体风险可控。由于金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，现金管理产品存在市场波动风险、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。

一、现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本类产品，如银行活期存款、定期存款、结构性存款、收益凭证等保本型产品，有利于提高公司资金使用效率，增加现金管理收益，符合公司及全体股东的利益。

（二）现金管理额度

公司拟使用最高不超过人民币65,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司闲置自有资金。

（四）现金管理额度使用期限

本次现金管理授权期限为自公司本次董事会会议审议通过且前次现金管理额度授权期限届满日（即2026年4月17日）起12个月内。

（五）现金管理方式

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的保本类产品，如活期存款、定期存款、结构性存款、收益凭证等保本类产品，上述产品不得用于质押。

授权公司管理层行使该项业务决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜，包括但不限于选择合格专业机构作为受托方、明确委托金额、期限、选择产品品种、签署合同及协议等。

二、履行的决策程序

2026年4月8日，公司召开第二届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

三、现金管理风险分析及风控措施

（一）公司使用闲置自有资金购买保本类产品，公司管理层需事前评估现金管理风险，严格筛选现金管理机构，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的保本类产品。

（二）公司管理层将跟踪以闲置自有资金所购买的保本类产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

（三）公司使用闲置自有资金购买保本类产品将适时选择相适应的保本类产品种类和期限，确保不影响公司正常生产经营活动所需资金。公司独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

（四）公司监察审计部负责对公司购买的保本类产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项现金管理业务可能的风险与收益，每季度向董事会审计委员会报告检查结果。

（五）公司使用闲置自有资金购买保本类产品不得涉及关联交易。

四、对公司的影响

(一) 公司近两年主要财务数据

单位：万元

项目	2025年12月31日 (经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	139,392.50	131,417.99
负债总额	7,070.12	8,366.76
所有者权益	132,322.38	123,051.23
归属于母公司所有者权益	131,988.62	123,051.23
项目	2025年度(经审计)	2024年度(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	12,004.29	15,348.65

(二) 对公司的影响

公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，使用闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本类现金管理产品，有利于提高公司资金使用效率，增加现金管理收益，符合公司及全体股东的利益。

五、截至本公告日，公司最近12个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	产品名称	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	保本收益	2,000	2,000	27.95	-
2	结构性存款	保本收益	2,000	2,000	13.65	-
3	结构性存款	保本收益	5,000	5,000	31.13	-
4	结构性存款	保本收益	5,000	5,000	30.63	-
5	结构性存款	保本收益	5,000	5,000	28.67	-
6	结构性存款	保本收益	5,000	5,000	29.38	-
7	结构性存款	保本收益	3,000	3,000	17.25	-
8	结构性存款	保本收益	3,000	3,000	16.5	-
9	结构性存款	保本收益	3,000	3,000	24.13	-
10	结构性存款	保本收益	4,000	4,000	14	-
11	结构性存款	保本收益	2,000	2,000	16	-
12	结构性存款	保本收益	5,000	5,000	61.4	-
13	结构性存款	保本收益	5,000	5,000	29.38	-
14	结构性存款	保本收益	4,000	4,000	32.36	-
15	结构性存款	保本收益	5,000	5,000	53.75	-
16	结构性存款	保本收益	1,500	1,500	8.05	-
17	结构性存款	保本收益	3,000	3,000	30.33	-
18	结构性存款	保本收益	3,000	3,000	14.63	-

19	结构性存款	保本收益	2,000	2,000	1.6	-
20	七天通知存款	保本收益	3,000	3,000	5.8	
21	收益凭证	保本收益	1,000	1,000	7.59	-
22	收益凭证	保本收益	5,000	5,000	6.99	-
23	单位大额存单	保本收益	4,500	未到期	-	4,500
24	单位大额存单	保本收益	5,500	未到期	-	5,500
25	单位大额存单	保本收益	3,500	未到期	-	3,500
26	单位大额存单	保本收益	2,000	未到期	-	2,000
27	单位大额存单	保本收益	2,000	未到期	-	2,000
28	单位大额存单	保本收益	2,000	未到期	-	2,000
29	单位大额存单	保本收益	5,000	未到期	-	5,000
30	单位大额存单	保本收益	5,000	未到期	-	5,000
31	单位大额存单	保本收益	5,000	未到期	-	5,000
32	单位大额存单	保本收益	2,000	未到期	-	2,000
33	单位大额存单	保本收益	4,000	未到期	-	4,000
34	单位大额存单	保本收益	3,000	未到期	-	3,000
35	结构性存款	保本收益	1,500	未到期	-	1,500
36	结构性存款	保本收益	3,000	未到期	-	3,000
37	结构性存款	保本收益	3,000	未到期	-	3,000
38	结构性存款	保本收益	3,000	未到期	-	3,000
39	收益凭证	保本收益	5,000	未到期	-	5,000
	合计				501.17	59,000
最近 12 个月内单日最高投入金额						8,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)						6.05
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)						4.13
目前已使用的现金管理额度						59,000
尚未使用的现金管理额度						1,000
总现金管理额度						60,000

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日