

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2026-015

三人行未来科技集团股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	不超过 200,000 万元（含 200,000 万元）
投资种类	低风险、流动性高、风险可控、稳健的短期理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、保险公司、信托公司、金融资产投资公司、私募基金管理人或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划、结构性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭证、股票及存托凭证投资以及上海证券交易所认定的其他投资行为等
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

本事项已经三人行未来科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

● 特别风险提示

本次自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性高、风险可控、稳健的短期理财产品，属于低风险投资品种，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，存在一定的系统性风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司自有资金的使用效率,不影响公司正常运营和资金安全的前提下,公司及子公司拟对闲置自有资金进行现金管理,以增加公司的投资收益,保障股东利益。

(二) 投资金额

总额不超过人民币 200,000 万元(含 200,000 万元),在前述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。

(三) 资金来源

本次现金管理的资金来源为公司自有闲置资金。

(四) 投资方式

公司及子公司拟使用闲置自有资金,用于适时购买低风险、流动性高、风险可控、稳健的短期理财产品,包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、保险公司、信托公司、金融资产投资公司、私募基金管理人或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划、结构性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭证、股票及存托凭证投资以及上海证券交易所认定的其他投资行为等,董事会将该事项授权公司法定代表人签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署相关合同等,同时授权公司财务部具体实施相关事宜。

(五) 投资期限

本次现金管理事宜自股东会审议通过之日起十二个月内有效。在前述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。

(六) 实施方式

公司股东会审议通过该议案后,在额度范围内授权董事长行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务中心具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况。

二、审议程序

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 200,000 万元（含 200,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，本次现金管理事宜自股东会审议通过之日起十二个月内有效，并提请股东会授权董事长行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件。该议案尚需获得公司 2025 年年度股东会审议通过。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

- 1、尽管上述理财产品属于低风险投资品种，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，存在一定的系统性风险。
- 2、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

- 1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资；公司与理财产品发行主体间不存在任何关联关系。
- 2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司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、董事会对现金管理使用情况进行监督，公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司及子公司日常资金周转需

要，不会影响公司及子公司正常经营。通过适度理财，可以提高公司及子公司资金使用效率，获得一定的投资收益，保障公司股东利益。

公司购买现金管理类产品将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定进行处理，最终以会计师事务所确认的会计处理为准。

特此公告。

三人行未来科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日