

广东英联包装股份有限公司

关于 2026 年度使用自有资金进行现金管理的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、投资种类：购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的银行或非银行类金融机构低风险投资产品。
- 2、投资金额：公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内可滚动使用。
- 3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2026 年度使用自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营的情况下，公司及下属公司（含子公司、孙公司，下同）拟使用不超过人民币 1.5 亿元（含本数）自有资金进行现金管理。本事项尚需提交 2025 年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、本次拟使用自有资金进行现金管理的情况概述

1、现金管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响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，提高资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。

2、现金管理额度及期限

公司及下属公司 2026 年度拟使用不超过人民币 1.5 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内可滚动使用，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

应超过以上现金管理的额度。

3、投资方式

拟购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的银行或非银行类金融机构低风险投资产品。

4、资金来源

公司用于现金管理的资金为自有资金，资金来源合法合规。

5、决议有效期限

决议有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

6、实施方式

授权董事长根据实际需要在公司股东会批准额度及有效期内行使上述投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务负责人组织实施，由公司财务部负责具体操作。

7、信息披露

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规范要求，做好相关信息披露工作。

二、审议程序

2026 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届董事会审计委员会第五次会议，分别审议通过了《关于 2026 年度使用自有资金进行现金管理的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，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剧烈波动的影响。

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

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司及下属公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择金融机构流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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、公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。

4、独立董事、审计委员会有权对资金 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。

5、公司将依据财政部发布的《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 39 号-公允价值计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关会计准则的要求，对理财产品投资进行会计核算及列报。

6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理情况。

四、对公司经营的影响

公司及下属公司坚持规范运作，在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

五、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议

特此公告

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十一日