

乐凯胶片股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：信誉较好的金融机构。
- 现金管理额度：乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）计划使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
- 现金管理的产品品种：保本，流动性好，单笔投资期限不超过 12 个月的低风险的产品。
- 现金管理投资期限：自公司第九届董事会第二十二次会议审议通过之日起一年内。
- 履行的审议程序：2024 年 11 月 12 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用自有资金现金管理的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议。

一、现金管理概况

1、现金管理目的

为提高闲置自有资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资回报。

2、资金来源

用于现金管理的资金为公司部分闲置自有资金，不影响其正常经营。

3、使用额度

公司计划使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

4、产品种类

公司将按照规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择保本、流动性好、单笔投资期限不超过授权期间的低风险型产品。

公司进行低风险现金管理主要包括大额存单、结构性存款。

5、决议有效期

授权期限自董事会审议通过之日起至一年内有效。

6、实施方式

上述理财产品等的具体事项在投资限额内授权公司财务金融部组织实施；授权公司总经理自董事会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

7、关联关系说明

公司与理财产品的发行主体不得存在关联关系。

8、合同主要条款

具体现金管理合同条款以实际签署合同为准。

二、投资风险及风险控制措施

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，依据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，风险可控。

2、公司财务金融部建立台账对投资产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司审计部对资金使用权情况进行日常监督，并不定期对相关投资产品进行全面检查。

4、独立董事、监事会有权对资金使用权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

最近一年又一期的财务情况：

单位：万元

财务指标	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	358,500.07	291,323.81
负债总额	106,937.05	45,429.52
资产净额	251,563.02	245,894.29
财务指标	2023年度 (经审计)	2024年1-9月 (未经审计)
经营活动现金流量净额	15,092.24	-7,439.85

本次现金管理额度为1亿元人民币，占公司最近一期财务报表期末货币资金和其他流动资产合计的18.60%。公司在确保日常经营运作的资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理预计对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，且有利于公司提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、风险提示

虽然公司将选取信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融机构提供的中短期、风险可控的、不同货币计价的现金管理类产品，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，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资的实际收益不可预期。

五、履行的决策程序

公司于2024年11月12日召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于

公司使用自有资金现金管理的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2024年11月12日