

证券代码：688309

证券简称：恒誉环保

公告编号：2026-027

济南恒誉环保科技股份有限公司 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	不超过人民币 3 亿元（或等值外币）
投资种类	安全性较高、流动性较好、总体风险可控的中低风险投资理财产品及其他风险可控的净值型产品
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒誉环保”）于 2026 年 8 月 10 日召开第四届董事会第十二次会议、审计委员会 2026 年第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

● 相关风险提示

公司现金管理以安全性较高、流动性较好、总体风险可控的中低风险投资理财产品及其他风险可控的净值型产品为配置方向，总体风险可控。但金融市场受宏观经济形势影响较大，公司将根据经济走势及市场变化适时调整策略，相关投资仍可能受到市场波动影响，存在实际收益未达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、现金管理概述

（一）现金管理目的

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，增加收益和股东回报，在不影响主营业务正常开展、保障运营资金需求及风险可控的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。

（二）现金管理额度及期限

根据公司当前的资金使用状况，公司计划使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为闲置的自有资金，不影响公司主营业务正常开展。

（四）现金管理方式

公司将按照相关规定严格控制投资风险，在确保不影响公司正常生产经营、保障资金安全及流动性的前提下，根据自有资金使用情况、风险承受能力及市场情况，使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、总体风险可控的中低风险投资理财产品及其他风险可控的净值型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、银行理财产品、证券公司理财产品、收益凭证、资产管理计划、国债逆回购、债券及固定收益类产品等。

公司应对投资产品的发行主体、风险等级、投资范围、期限及流动性等进行严格评估和筛选，并根据市场环境及公司资金使用情况动态调整投资标的，确保投资规模及风险水平与公司风险承受能力相匹配。

投资产品不得用于质押，公司不得使用上述资金从事以高风险证券投资为目的的投资行为。

（五）实施方式

经公司第四届董事会第十二次会议审议通过后，授权公司董事长或董事长授

权人员在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

二、审议程序

2026年8月10日，公司第四届董事会第十二次会议和审计委员会2026年第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》，本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

三、现金管理风险分析及风险控制措施

（一）现金管理风险

公司现金管理以安全性较高、流动性较好、总体风险可控的中低风险投资理财产品及其他风险可控的净值型产品为配置方向，总体风险可控。但金融市场受宏观经济形势影响较大，公司将根据经济走势及市场变化适时调整策略，相关投资仍可能受到市场波动影响，存在实际收益未达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险

（二）风险控制措施

1、公司依据相关制度及实际情况签署合同文件，包括但不限于选择合作方、确定现金管理金额与期限、选定产品品种、签署协议等事项。同时，公司将根据经营安排和资金投入计划，合理配置现金管理产品的种类与期限，确保不影响日常经营活动的正常开展；

2、现金管理实施期间，公司财务部将及时跟踪分析产品净值变动情况。如经评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力，或投资产品出现与购买时预期不符的损失风险，将及时采取应对措施，控制投资风险；

3、公司审计部作为现金管理产品事项的监督部门，负责该事项的审计与监督工作；

4、独立董事及董事会审计委员会有权对资金使用及现金管理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、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。

四、现金管理对公司经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保资金需求安全和风险可控的情况下进行，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过对闲置自有资金进行合理的现金管理，有助于提高公司资金的使用效率并增加收益，为公司及股东获取更多回报。

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 11 日