

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2025-015

海信家电集团股份有限公司

关于以自有闲置资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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：海信家电集团股份有限公司（「本公司」）拟使用自有闲置资金委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行短期中低风险投资理财。

2. 投资金额：本公司委托理财业务拟使用总额度合计不超过人民币230亿元，额度使用期限自本公司股东大会决议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，交易金额可循环滚动使用，但任一时点的交易金额不超过230亿元。

3. 特别风险提示：本公司开展委托理财业务仍存在一定的市场风险、流动性风险、不可抗力风险等，敬请投资者注意投资风险。

本公司于2025年3月28日召开第十二届董事会2025年第一次会议，审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意本公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使用自有闲置资金合计不超过人民币230亿元委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行短期中低风险投资理财，具体如下：

一、委托理财概述

1. 委托理财的目的

随着本公司经营效益的持续提升，本公司货币资金将进一步增加。在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财，可以提高本公司的资金效益，为本公司与股东创造更大的收益。

2. 投资金额

本公司委托理财拟使用总额度合计不超过人民币230亿元，上述资金额度可滚动使用。

3. 投资方式

本公司进行委托理财的资金用于委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行短期中低风险投资理财，不用于投资范围涉及股票二级市场交易的证券投资基金、委托理财产品及其他投资产品。

4. 投资期限

本公司委托理财业务额度使用期限自本公司股东大会决议通过之日起12个月内，在上述使用期限内，交易金额可循环滚动使用，但任一时点的交易金额不超过230亿元。

5. 资金来源

本公司进行委托理财所使用的资金为本公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。

二、需履行的审批程序

2025年3月28日，本公司召开第十二届董事会2025年第一次会议，审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》同意本公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，使用自有闲置资金合计不超过人民币230亿元委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行短期中低风险投资理财，额度使用期限自本公司股东大会决议通过之日起12个月内，在上述使用期限内，交易金额可循环滚动使用，但任一时点的交易金额不超过230亿元。该议案尚需经本公司股东大会审议通过。

三、交易风险分析及风控措施

本公司使用闲置资金购买短期中低风险理财产品，是本公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式。但本公司开展委托理财业务仍存在一定的市场风险、流动性风险、不可抗力风险等影响，委托理财的实际收益存在不确定性。

本公司董事会已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

四、委托理财对公司的影响

本公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响本公司日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高本公司闲置资金的使用效率。

本公司将根据《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 37号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对委托理财进行相应的核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2025年第一次会议决议。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2025年3月28日