

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd.**

**赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股份代號：6693)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

此乃赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所網頁的公告。

承董事會命

赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司

董事長兼執行董事

王建華

中國北京，2026年3月20日

截至本公告日期，本公司執行董事為王建華先生、高波先生、楊宜方女士、呂曉兆先生及趙強先生；非執行董事為張旭東先生；以及獨立非執行董事為黃一平博士、胡乃連先生、李厚民博士及蔣琪博士。

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2026-016



## 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于开展2026年度现金管理业务的公告

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

投资额度	购买资金管理产品的单日最高余额不超过人民币300,000.00万元（或等值外币，含本数）
投资种类	购买结构性存款、安全性高的理财或委托理财产品（以下统称“资金管理产品”）
资金来源	自有资金

#### ● 已履行及拟履行的审议程序

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开第九届董事会审计委员会第四次会议、2026年3月20日召开第九届董事会第五次会议，分别审议通过了《关于开展2026年度现金管理业务的议案》。该事项无需提交股东会审议。

#### ● 特别风险提示

现金管理存在市场波动风险、货币政策、财政政策等发生变化风险、操作风险等风险，实际收益存在不确定性。

公司于 2026 年 3 月 18 日召开第九届董事会审计委员会第四次会议、2026 年 3 月 20 日召开第九届董事会第五次会议，分别审议通过了《关于开展 2026 年度现金管理业务的议案》，同意公司开展现金管理业务。现将相关事项公告如下：

## 一、投资情况概述

### （一）投资目的

为提高资金使用效率，增加公司收益，在保证日常生产经营需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置资金购买结构性存款、安全性高的理财或委托理财产品。

### （二）投资额度

公司购买资金管理产品的单日最高余额不超过人民币 300,000.00 万元（或等值外币，含本数），该额度在授权期限内可循环滚动使用，但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）均不应超过该额。

### （三）资金来源

公司闲置自有资金、及部分闲置港股募集资金。

### （四）投资方式

资金管理产品应坚持稳健原则，购买以安全性高、流动性强、低风险等级的银行理财、大额存单、结构性存款、券商收益凭证、资管产品、交易所国债逆回购等为主。

公司委托理财将选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构等作为受托方，包括但不限于商业银行、证券公司及其资产管理公司、基金公司等。

### （五）投资期限

产品持有期限不超过 12 个月。

## 二、审议程序

公司于 2026 年 3 月 18 日召开第九届董事会审计委员会第四次会议、2026 年 3 月 20 日召开第九届董事会第五次会议，分别审议通过了《关于开展 2026 年度现金管理业务的议案》。该事项无需提交股东会审议。

## 三、投资风险分析及风控措施

### （一）投资风险分析

银行发行的浮动收益型结构性存款风险低、期限短、流动性好，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益率可能产生波动，收益具有不确定性；理财或委托理财产品的主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等发生变化带来的风险，工作人员的操作失误可能导致的相关风险，委托理财的实际收益存在不确定性。

### （二）风险监控管理措施

1. 公司已制定《委托理财管理制度》，购买理财产品的范围、职责与权限、基本原则、审批流程、风险防范与报告、信息披露等方面做出详尽的规定，以有效防范理财风险，确保资金安全。公司财务部依据董事会批准的方案，结合公司资金状况，适时提出具体实施方案，报公司分管领导审批。

2. 在授权额度范围内，提请董事会授权管理层行使相关决策权并签署相关合同文件。由公司财务部建立资金管理产品台账，组织人员进行日常管理，对购买的资金管理产品进行严格监控，持续跟踪产品的最新动态，如评估或发现存在不利情形，将及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。

3. 在授权期间，公司定期向公司董事会报告资金管理产品情况。同时，独立董事、审计委员会有权对购买资金管理产品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. 公司不断建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效和规范。

#### 四、投资对公司的影响及相关会计处理

在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置资金购买资金管理产品的投资风险可控，符合公司内部资金管理的要求，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，降低财务成本，符合公司和股东的利益，不会对公司未来主营业务、经营成果等造成重大影响。同时，公司将做好资金预算，安排好资金的使用，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。

公司根据财政部《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》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的现金管理业务进行相应的会计处理。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2026年3月21日