

证券代码: 300668

证券简称: 杰恩股份

公告编号: 2026-050

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，2025年11月13日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理。该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于2025年10月28日、11月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

近期，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、本次购买理财产品的基本情况

受托方	产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
中国工商银行股份有限公司	华夏智信汇享稳利人民币结构性存款A9428期	3,000	2026/10/19	2026/11/18	保本浮动收益	1.0%-1.6%	自有资金
招商银行股份有限公司	招银智行金系列系看涨两层区间31天结构性存款	1,000	2026/11/19	2026/11/19	保本浮动收益	1.00-1.40	自有资金
广发银行股份有限公司	广发银行“物华天宝”2026年第138期人民币结构性存款（挂钩黄金现货区间累计计价）(机构版)	2,000	2026/10/20	2026/11/30	保本浮动收益型	0.60-1.64	自有资金

注：公司与上述理财产品受托方均无关联关系，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、审批程序

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已分别经第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议及2025年第四次临时股东大会审议通过。本次继续滚动使用理财产品的额度与期限均在审批范围内，无需再提交董事会及股东会审议。具体内容详见公司于2025年10月28日、2025年11月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司本次购买的投资产品均经过严格的评估与测算，但金融市场受宏观经济影响，不排除投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，不排除受到市场波动的影响，因此短期投资仍实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的受托方所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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、独立董事有权对资金使用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、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

（一）公司在保证正常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司日常生产运营。

（二）通过进行适度现金管理，可以提高资金使用效率，获取良好的投资收益。

五、进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资价值。

报，本公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的详情。

受托方	产品名称	金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源	是否到期赎回
广发银行股份有限公司	“发行银行“物华天宝”W款2025年第128期人民币结构性存款挂钩欧元汇率（挂钩欧元一年期利率）”(机构版)	3,000	2025/11/21	2025/12/31	保本浮动收益	0.60或1.72	自有资金	是
中国工商银行股份有限公司	华夏智信汇享稳利人民币结构性存款A2130期	3,000	2025/11/24	2025/12/24	保本浮动收益	1.00-1.60	自有资金	是
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多多公司稳利H03X9697 前人民币对公司公开询价	2,000	2025/12/4	2025/9/5	保本浮动收益	0.5或1.20	自有资金	是
中国建设银行股份有限公司	中建设建信资管凭证“看港宽”008期	1,000	2025/11/21	2026/2/26	保本浮动收益凭证	≥0.50	自有资金	是
中国建设银行股份有限公司	中建设建信资管凭证“看港宽”R068期	1,000	2025/11/21	2026/2/26	保本浮动收益凭证	≥1.00	自有资金	是
中国工商银行股份有限公司	华夏智信汇享稳利人民币结构性存款A2022期	3,000	2026/1/1	2026/1/30	保本浮动收益	1.00-1.70	自有资金	是
广发银行股份有限公司	“广发银行“物华天宝”W款2026年第12期人民币结构性存款挂钩黄金现货区间累计计价”(机构版)	3,000	2026/1/16	2026/2/13	保本浮动收益	0.5-1.68	自有资金	是
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多多公司稳利2025X3242第三档看港人司公开询价	2,000	2026/1/23	2026/2/25	保本浮动收益	0.70或1.80或2.00	自有资金	是
中国工商银行股份有限公司	华夏智信汇享稳利人民币结构性存款A2041期	3,000	2026/2/9	2026/3/11	保本浮动收益	1.00-1.65	自有资金	是
广发银行股份有限公司	“广发银行“名权双优”2026年第138期人民币结构性存款（挂钩黄金现货区间累计计价）”(机构版)	3,000	2026/2/6	2026/4/10	保本浮动收益	1.00-1.70	自有资金	是
招商银行股份有限公司	招商银行金系列系看涨两层区间31天结构性存款	3,000	2026/3/6	2026/4/7	保本浮动收益	1.00或1.60	自有资金	是
中国建设银行股份有限公司	中建设建信资管凭证“稳健宽”007期	2,000	2026/3/11	2026/6/11	保本浮动收益凭证	1.00-2.00	自有资金	是
中国光大银行股份有限公司	2026年对公结构性存款月息月付（月开月付）	2,000	2026/3/16	2026/3/31	保本浮动收益	0.75或1.5或1.7	自有资金	是
宁波银行股份有限公司	单位结构性存款2026017069_P产品002期	2,000	2026/3/17	2026/3/31	保本浮动收益	0.75或1.80或2.00	自有资金	是
中国工商银行股份有限公司	华夏智信汇享稳利人民币结构性存款A2032期	3,000	2026/3/16	2026/4/15	保本浮动收益	1.00-1.65	自有资金	是
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行贵金属计票人民币结构性存款资产组合—半年定期2026第150期B类	1,000	2026/3/16	2026/4/17	保本浮动收益	0.65-1.00	自有资金	是
中国工商银行股份有限公司	华夏智信汇享稳利人民币结构性存款A2120期	3,000	2026/5/10	2026/6/9	保本浮动收益	1.00-1.67	自有资金	是

截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期金额共计8,000万（含本次新增），投资金额未超过经股东大会审批的可使用额度。

六、备查文件

- 《中国工商银行共赢智汇汇率挂钩人民币结构性存款 A9428 期产品说明书》；
- 《中国工商银行申购书》；
- 《招商银行金系列系看涨两层区间 31 天结构性存款产品说明书》；
- 《招商银行银行买入回单》；
- 《广发银行“物华天宝”2026 年第 138 期人民币结构性存款（挂钩黄金现货区间累计计价）（机构版）产品说明书》；
- 《广发银行客户回单》。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 20 日

证券代码:605288 证券简称:凯迪股份 公告编号:2026-037

常州市凯迪电器股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

常州市凯迪电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2026年10月15日以书面、电话和电子邮件方式发出,并于2026年10月20日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:中存董事委托由陈浩,以通讯表决方式出席本次会议的董事3人),公司高级管理人员列席本次会议。本次会议是由董事长陈浩主持,本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》等相关法律法规的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

为规范公司外汇套期保值业务,强化风险管理,减少汇率波动对公司经营成果的影响,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国外汇管理条例》《企业内部控制基本规范》及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,公司拟制定《外汇套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

(二)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效防范和化解汇率、利率及商品价格波动风险,降低对公司生产经营的影响,提高公司财务稳健性,结合公司外币结算、外币融资及原材料采购等实际业务需求,公司及全资子公司拟开展不超过人民币20,000万元或等值外币的外汇套期保值业务,授权期限自本次董事会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

(三)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

根据公司外币收支业务需求及外汇市场波动风险,结合《企业会计准则》及《公司外汇套期保值业务管理制度》等相关规定,公司编制了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》,对业务必要性、可行性及风险控制措施进行了充分论证。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会
2026年10月21日

证券代码:605288 证券简称:凯迪股份 公告编号:2026-037

常州市凯迪电器股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

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:

● 交易主要情况:

交易目的	□因收取货款 √因偿还债务	合同类型:□进口√出口□其他:_____	□其他:_____
交易品种	远期结售汇/外汇期权及上述产品组合		
交易币种	公司拟开展的外汇套期保值业务以美元(美元/万元)		不适用
资金金额	累计不超过人民币20,000万元或等值外币(美元/万元)		20,000
资金来源	√自有资金 □银行借款		
交易期限	自公司董事会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日止。		

● 已履行及拟履行的审批程序

2026年10月20日,公司召开了第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示

公司在开展外汇套期保值业务遵循谨慎开展外汇套期保值、套期保值的原则,不投机性、营利性的交易操作,仍存在汇率波动风险、履约风险、内部控制风险等风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易目的概述

公司及全资子公司开展外汇套期保值业务是为满足正常生产经营需要,以锁定经营业务成本,与金融机构开展外汇套期保值相关的结售汇业务、远期购汇与进口业务的执行期间相匹配,金额与金额回款金额相匹配;不进行任何以谋取利益为目的的投机性、套利性交易操作。

鉴于公司及全资子公司所涉及境外债务未还本付息依赖人民币回流的业务背景,为控制境外债务项下外汇波动风险,公司拟通过开展远期结售汇、外汇期权交易,达到锁定风险敞口的目的,减少境外债务存息期间汇率波动对公司的影响。

(二)交易金额

公司预计根据公司及全资子公司的实际业务需要,2026年开展的外汇套期保值业务任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过人民币20,000万元或等值外币;

(三)资金来源

公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

公司及全资子公司拟开展的外汇套期保值业务以远期结售汇、外汇期权及上述产品组合、产品以套期保值为目的,以公司应收/应付外币金额为基础开展,用于锁定成本、规避汇率、汇率波动等风险。公司及全资子公司开展的外汇套期保值业务需经国家外汇管理局和国家银行核准或是在国家外汇地区金融外汇管理部门批准,并履行外汇套期保值业务经营资质的金融机构进行交易。

(五)交易授权

授权期限为公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日止,并由董事会授权公司财务部门在上述额度范围内具体办理外汇套期保值业务相关事项;

二、董事会程序

公司于2026年10月20日召开公司第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及全资子公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务,任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过人民币20,000万元或等值外币。提请公司董事会授权公司财务部门在上述额度范围内具体办理外汇套期保值业务相关事项,授权期限为第四届董事会第九次会议审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日止。

三、交易风险分析及风险控制措施

(一)风险分析

公司开展的外汇套期保值业务遵循谨慎开展汇率、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,开展外汇套期保值业务交易可能面临低汇率波动对公司的影响,但仍存在一定的风险:

1. 汇率波动风险:在汇率行情发生较大变化的情况下,外汇套期保值确认约定的外汇套期保值汇率可能面临实际支付汇率的汇率,将可能造成公司汇兑损失;
2. 履约风险:不合适的交易方式可能导致公司因购买外汇人民币保值产品的履约风险;
3. 内部控制风险:开展外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度高,可能会由于内部控制不够完善,操作人员未按照既定程序进行交易操作或未能充分理解外汇套期保值业务而产生风险;
4. 法律风险:在开展交易时,如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险;
5. 政策风险:国内外相关金融监管机构关于外汇汇管理方面政策调整,可能对市场或操作造成的影响,对公司外汇套期保值业务带来一定的不确定性。

(二)风险控制措施

1. 为降低汇率波动风险,公司将实时关注国际市场环境,密切关注国际汇率变化并与银行等金融机构保持积极沟通;
2. 慎重选择从事外汇套期保值业务交易的交易对手。公司将审慎评估交易的必要性和在相关国家和地区开展交易的政治、经济和法律等因素,充分考虑选择信誉佳、交易流动性、汇率波动性等因素,并与非正规的机构进行交易,规避可能产生的履约风险,拟开展境外交易的,将评估交易必要性、产品结构复杂程度、流动性及交易对手信用风险;

3. 公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务的职责、基本原则和管理原则、业务操作流程、风险管理、信息隔离墙及信息披露作了明确规定;公司对参与外汇套期保值业务的人员进行宣贯,并要求严格执行外汇套期保值业务的操作规定和相关风险管理规定;合规管理部门将定期或不定期检查和监督外汇套期保值业务的实际运作情况,包括资金使用情况、盈亏情况、制度执行情况等,可以有效防范外汇套期保值业务交易行为,控制外汇套期保值业务交易风险;

4. 在业务操作过程中,公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款,严格遵守相关法律法规的规定,防范法律风险,定期或不定期对外汇套期保值业务的规范性、内部控制的有效性等方面进行监督检查。

四、交易对公司的影响及相关性处理

公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,通过对外汇套期保值业务提高和积极应对外汇波动风险的目的,规避和防范汇率波动对公司的经营业绩造成不良影响,符合公司业务发展战略,并不存在损害上市公司及股东利益的情形。

公司根据《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24号—套期会计》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指引,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算,最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

拟开展套期保值会计处理(《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件)	□是 √否
拟开展套期保值会计确认和计量	□是 √否

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会
2026年10月21日