

证券代码：600815

证券简称：厦工股份

公告编号：2025-051

厦门厦工机械股份有限公司 关于 2026 年度使用自有资金进行委托理财的公告

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	80,000 万元
投资种类	风险可控、流动性好、保本型或固定收益类、低风险浮动收益类等理财产品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司、公募基金等金融机构发行的理财产品。
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 9 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2026 年度使用自有资金进行委托理财的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示

受市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员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。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一) 投资目的

为进一步提高厦门厦工机械股份有限公司及其子公司（以下简称“公司”）

的资金使用效率，实现公司资产的保值增值，在不影响公司正常经营的情况下，使用暂时闲置自有资金进行委托理财。

（二）投资金额

委托理财的投资额度为人民币 8 亿元，即在规定投资期限内任一时点的理财余额不超过人民币 8 亿元。在投资期限与额度内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

委托理财产品种为风险可控、流动性好、保本型或固定收益类、低风险浮动收益类等理财产品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司、公募基金等金融机构发行的理财产品。

（五）投资期限

自公司股东会审议通过该议案之日起至公司股东会重新审议该事项之日止，最长不超过 12 个月。

提请股东会授权公司经营层根据公司制度规定的审批流程，在上述投资期限和额度范围内行使投资决策权并办理委托理财具体事宜。

二、审议程序

公司于 2025 年 12 月 9 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2026 年度使用自有资金进行委托理财的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财，投资范围主要是风险可控、流动性好的理财产品，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、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员操作失误可

能导致的相关风险，委托理财的实际收益存在不确定性。

（二）风控措施

1. 公司将严格按照公司关于资金管理和委托理财的相关制度办理相关委托理财业务；
2. 公司将及时分析和跟踪有关理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制委托理财风险。
3. 公司风控、审计等部门负责对委托理财的资金使用与开展情况进行评估、审计、监督，加强风险控制和监督。公司独立董事、董事会审计委员会有权对闲置自有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. 公司将根据相关监管规定，披露委托理财情况。

四、投资对公司的影响

在符合法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金的利用效率和增加公司收益，符合公司和全体股东利益。

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》等相关会计政策及核算原则，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日