

证券代码：300278

证券简称：华昌达

公告编号：2025-065

华昌达智能装备集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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

重要提示：

1. 投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债等）。

2. 投资金额：拟使用总额度不超过人民币50,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，自董事会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用。

3. 特别风险提示：公司委托理财的项目经过严格评估和筛选，投向安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除理财投资产品会受到市场波动的影响，理财产品的实际收益率存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开了第五届董事会第十四次（临时）会议、第五届董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过了公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司、孙公司）在不影响公司正常经营的前提下，使用不超过人民币50,000.00万元的闲置自有资金进行短期（不超过十二个月）理财，上述额度可由公司及控股子公司、孙公司滚动使用，额度期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体情况公告如下：

一、投资概述

1. 投资目的

为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营并充分考虑公司业务发展和风险可控的前提下，合理利用闲置资金，有利于提高公司及下属公司的资金使用效率，增加公司和股东收益。

2. 投资方式

投资理财品种包括安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债等）。单个理财产品的期限不超过12个月。

3. 投资期限

自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

4. 投资额度

公司（含控股子公司、孙公司）拟使用额度不超过人民币50,000.00万元的闲置自有资金进行投资理财，在投资期限和投资额度内，资金可循环滚动使用。

5. 资金来源

投资理财的资金来源为公司（含控股子公司、孙公司）闲置自有资金，目前公司及控股子公司、孙公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，拥有一定闲置自有资金。资金来源合法合规，不存在使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资的情形。

二、审议程序

1. 关联关系

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

2. 决策程序

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

3. 审议情况

公司第五届审计委员会2025年第三次会议审议通过了公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司审计委员会认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司（含控股子公司、孙公司）以闲置自有资金购买低风险理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债等），符合公司经营发展情况，有利于提高公司及下属公司的资金使用效率，增加公司和股东收益，不存在损害公司及中小股东利

益的情形，该事项的决策和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司第五届董事会第十四次（临时）会议审议通过了公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司董事会认为利用闲置自有资金购买低风险理财产品能获得一定的投资效益，可以提高资金使用效率。公司董事会同意在不影响公司正常经营的情况下，公司（含控股子公司、孙公司）使用不超过人民币50,000.00万元的闲置自有资金购买理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债等），期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

三、本次投资事项风险分析及风控措施

（一）风险分析

1. 尽管拟购买的理财产品经过严格的评估，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除理财投资产品会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，公司理财产品的实际收益率存在不确定性；

3. 相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

公司将对投资理财产品的选取进行严格把关，谨慎决策。在投资理财期间，公司将密切跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格保证投资理财资金的安全。具体如下：

1. 严格筛选投资理财产品，选择信誉好、规模大、有能力保证资金安全、经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

2. 指定相关部门负责跟踪、监督投资理财资金的使用进展及安全状况，出现异常情况时及时报告，以便董事会采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

3. 按照决策、执行、监督职能相分离的原则，建立健全理财产品投资的审批和执行程序，确保理财产品相关事宜有效的开展和规范运行。

4. 定期向董事会报备理财项目的执行进展和投资收益情况。

5. 依据深圳证券交易所的相关规定定期披露投资理财内容及相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司目前财务状况稳健，在不影响公司正常经营并充分考虑公司业务发展和风险可控的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财业务，系合理利用闲置资金，有利于提高公司及下属公司的自有资金使用效率，增加公司和股东收益。

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》等相关规定对闲置自有资金购买理财产品事项进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表、利润表及现金流量表的相关科目中。具体以经年审会计师审计的财务数据为准。

五、备查文件

1. 公司第五届董事会第十四次（临时）会议决议。
2. 公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2025年12月29日