

大金重工股份有限公司

关于 2026 年度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。

重要内容提示：

1. 投资种类：投资品种为中低风险、安全性高、流动性好、投资期限最长不超过 12 个月的产品。
2. 投资金额：不超过 30 亿元自有资金；
3. 特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 1 月 12 日召开的第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响生产经营的前提下，公司及下属子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及广大股东获取更多的回报。

（二）投资产品品种

闲置自有资金购买的产品品种为由商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的中低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、信托产品、收益凭证等。

（三）投资额度及期限

公司及下属子公司拟使用最高额度不超过 30 亿元的闲置自有资金进行现金管理。上述额度的有效期限为自股东会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，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）不超过前述额度。

（四）投资决策与实施

公司授权管理层在上述有效期及资金额度内具体实施符合要求的现金管理操作，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署相关合同等。

（五）信息披露

公司将依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司本次现金管理所投资的产品流动性好、安全性高，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，存在一定的系统性风险，同时该投资受市场波动影响存在收益不能达到预期的风险。

（二）风险控制措施

1、严格遵守审慎投资原则，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、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司财务部门将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内审部门负责对现金管理业务进行监督与审计，定期对理财产品的存放与使用情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。

4、公司审计委员会对现金管理情况进行监督，并将相关情况及时报告董事会。

5、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。

三、对公司的影响

公司本次对闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常正常经营前提下进行的，不会影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

四、备查文件

公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

大金重工股份有限公司董事会

2026年1月14日