

杭州福斯达深冷装备股份有限公司关于 使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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	不超过人民币 7 亿元
投资种类	安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托产品等风险可控的投资品种。
资金来源	自有资金

● 已履行的审议程序

杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”、“福斯达”）于 2026 年 3 月 17 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及子公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币 7 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的中低风险理财产品。本事项无需股东会审议通过。

● 特别风险提示

本次现金管理额度用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率和收益，公司及子公司将在确保不影响经营资金需求和保障资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，实现资金的保值和增值。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用不超过人民币 7 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度和决议有效期内，资金可循环滚动使用，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）不应超过上述额度。

（三）资金来源

本次资金来源为公司及子公司暂时闲置自有资金。

（四）投资方式

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，公司及子公司闲置自有资金将用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托产品等风险可控的投资品种。在经批准的额度、投资品种和决议有效期内，董事会授权管理层决定拟投资的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由财务部负责组织实施。

（五）投资期限

使用期限为自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月。

二、审议程序

公司于 2026 年 3 月 17 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 7 亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托产品等风险可控的投资品种。董事会授权的额度使用期限为自第四届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月。该事项无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司及子公司拟购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

财务部将严格筛选安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，对购买的理财产品及时建立台账，相关人员将实时关注和分析理财产品动向，及时控制风险。同时，财务部建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。公司独立董事

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。公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司及子公司本次使用闲置自有资金不超过人民币 7 亿元进行现金管理，是在确保不影响经营资金需求和保障资金安全的前提下实施的，不会影响公司及子公司正常经营资金需求，有利于提高公司及子公司资金使用效率，实现资金的保值和增值，不存在损害公司及股东的利益的情形。

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核算处理，在资产负债表及损益表相关项目中反映。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

2026 年 3 月 18 日