

重庆秦安机电股份有限公司 关于 2026 年度使用自有资金进行投资理财的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- **基本情况**

投资金额	30,000 万元
投资种类	安全性较高、流动性较好的低风险理财产品、结构性存款、信托产品、国债逆回购等
资金来源	自有资金

- **已履行的审议程序**

本事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。

- **特别风险提示**

尽管公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性、流动性较高的低风险产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司生产经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行理财，以增加公司收益。

（二）投资额度

本次拟投资总金额不超过 30,000 万元人民币，在规定期限内进行投资，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）不超过总投资额度。

（三）资金来源

公司闲置自有资金

（四）投资方式

公司将严格控制风险，将使用闲置自有资金投资安全性较高、流动性较好的低风险理财产品、结构性存款、信托产品、国债逆回购等。

（五）投资期限

本次授权额度的使用期限为第五届董事会第二十一次会议审议通过之日起不超过 12 个月，在此额度及期限内，资金可循环使用。董事会授权公司管理层在上述期限内行使决策权，单一投资产品原则上最长投资期不超过十二个月。

二、审议程序

公司于 2026 年 3 月 26 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品、结构性存款、信托产品、国债逆回购等的议案》，同意授权公司经营管理层使用不超过人民币 30,000 万元的自有资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财产品等，以增加公司收益。本议案无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

（二）风控措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性、流动性较高的低风险理财产品。

2、在上述授权额度内，公司财务部根据银行等金融机构提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理

理财产品方案，经批准后实施。

3、公司财务部安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

4、公司审计委员会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。

5、公司将根据监管部门规定，及时披露理财进展情况。

四、投资对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的低风险理财产品，是在确保不影响公司正常经营的情况下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转及主营业务的正常开展。使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高公司现有资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定，公司购买理财产品计入“交易性金融资产”、“其他流动资产”等科目。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2026年3月28日