

证券代码：920225

证券简称：利通科技

公告编号：2026-024

漯河利通液压科技股份有限公司

关于使用暂时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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 现金管理概述

（一） 现金管理目的

为提高闲置自有资金使用效率，合理利用资金获取较好投资回报，在保证公司正常生产经营资金需求的前提下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更大的收益。

（二） 现金管理金额和资金来源

公司全部现金管理拟使用额度不超过 20,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述额度内资金可以循环滚动使用。

上述额度内进行现金管理的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募集资金。

（三） 现金管理方式

1、 预计现金管理额度的情形

现金管理内容包括但不限于进行协定存款、通知存款、大额存单、保本型银行结构性存款产品以及证券公司、全国银行间债券市场、基金公司等发行管理的风险较低、等级为 R1-R2 的理财产品。

（四） 现金管理期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品的存续期超过董

事会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

二、 决策与审议程序

公司于 2026 年 3 月 26 日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于〈使用暂时闲置自有资金进行现金管理〉的议案》，依据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，公司现金管理拟使用额度不超过 20,000 万元，未超过公司最近一期经审计总资产 50%，也未超过最近一期经审计净资产的 50%，故本议案无需提交股东会审议。

董事会授权公司董事长行使相关决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

三、 风险分析及风控措施

（一）风险分析

1. 虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2. 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。
3. 相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

1. 公司将及时跟踪、分析各产品的实施情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2. 确保资金不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
3. 独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、 现金管理对公司的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保正常生产经营资金需求

的前提下进行的，不会影响公司日常运营所需，风险低，能有效提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，为股东获取更好的投资回报。

五、 备查文件

第四届董事会第二十二次会议决议

漯河利通液压科技股份有限公司

董事会

2026年3月30日