

## 宇通客车股份有限公司 关于利用闲置资金进行理财的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

#### ●基本情况

投资金额	单日最高余额不超过最近一期经审计净资产
投资种类	结构性存款、国债逆回购、货币基金等低风险理财产品
资金来源	自有资金

●**已履行及拟履行的审议程序：**宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于利用闲置资金进行理财的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

●**特别风险提示：**公司购买的结构性存款、国债逆回购、货币基金等均属于低风险类理财品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来资金安排进行了充分评估和测算，委托理财申购流程严格按照公司授权审批，风险可控。但金融市场受宏观经济、货币政策、利率波动、突发事件等影响，不排除理财产品收益受到外部不可控因素发生变化带来的系统性风险。

### 一、理财情况概述

#### （一）目的

合理利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，更好地实现资产的保值增值，保障公司及全体股东的利益。

公司本次运用自有资金进行委托理财，以确保公司日常运营和资金安全为前提，不会影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展。

## （二）金额

委托理财单日最高余额不超过最近一期经审计净资产。在后续预计相关委托理财额度之前，可参照本次预计额度执行。

## （三）资金来源

公司进行委托理财所使用的资金为公司自有资金。

## （四）方式

主要投向结构性存款、国债逆回购、货币基金等低风险理财产品。

## （五）期限

委托理财期限包括但不限于随时赎回、1-2周、1-3个月、6个月、12个月等。

## （六）授权事项

财务负责人在上述额度范围内具体实施委托理财业务，财务负责人可根据管理需要实施公司内部分级授权。

## 二、审议程序

公司于2026年3月28日召开第十一届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于利用闲置资金进行理财的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

## 三、风险分析及风控措施

### （一）风险分析

公司购买的结构性存款、国债逆回购、货币基金等均属于低风险类理财品种。公司安排专人负责委托理财产品管理，在筹划前对委托理财产品的风险与收益，以及未来资金安排进行了充分评估和测算，委托理财申购流程严格按照公司授权审批，风险可控。但金融市场受宏观经济、货币政策、利率波动、突发事件等影响，不排除理财产品收益受到外部不可控因素发生变化带来的系统性风险。

## （二）风控措施

公司在进行委托理财前，严格筛选发行主体，优先选择资信状况良好、风控能力强的金融机构发行的低风险理财产品。严格按照公司相关管理制度履行审批程序，并由专人持续跟踪产品运作，及时评估风险、采取专门应对措施，保障资金安全。

## 四、对公司的影响

公司本次运用自有资金进行委托理财，以确保公司日常运营和资金安全为前提，不会影响公司资金日常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

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》等相关规定及其指南，对公司理财事项进行相应的会计处理。

特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会  
二零二六年三月三十日