

证券代码：600031

证券简称：三一重工

公告编号：2026-010

三一重工股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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	390 亿元（即在任意时点理财本金存量规模不超过 390 亿元人民币，在该额度内，资金可滚动使用）
投资种类	债券投资、货币市场基金投资、委托理财（含各金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划等）
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

2026 年 3 月 30 日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。本议案尚需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较好的理财产品。总体投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。但金融市场受宏观经济、市场波动等因素的影响较大，并且投资产品的收益类型可能为保本浮动收益或浮动收益类型，不排除投资产品实际收益受宏观经济、市场波动影响可能低于预期的风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

公司根据流动资产状况，为合理运用公司自有资金，在评估资金安全、保障资金流动性、提高资金收益率的基础上，在确保日常经营所需资金的前提下使用部分短期闲置自有资金投资委托理财产品，不会影响公司日常经营运转，不会影响主营业务的正常开展；同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公司自有资金的使用效率和投资收益。

（二）投资金额

公司拟使用额度不超过 390 亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品，即在任一时点总额度不超过 390 亿元人民币（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），在该额度内，资金可滚动使用。

（三）资金来源

公司用于购买低风险理财产品投资的资金为公司闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较好的理财产品。

公司进行低风险投资理财的种类主要包括债券投资、货币市场基金投资、委托理财（含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划）等，交易对手为银行、信托、券商、基金、保险等金融机构，且不存在关联关系。为方便办理，拟提请股东会在上述额度范围内授权董事长签署相关合同文件并由经营层负责具体办理。

（五）投资期限

自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意使用金额不超过 390 亿元自有闲置资金，择机购买安全性高、有一定流动性的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。上述额度可以滚动使用。该议案尚需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司购买中低风险、流动性好的理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。投资主要风险如下：

1、金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适度地介入，因此投资的预期收益有一定的不确定性。

3、相关人员操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司股东会审议通过后，授权公司管理层签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。公司财务部及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、独立董事、审计委员会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务部建立台账对银行理财产品使用的资金进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

四、投资对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的短期低风险理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

3、根据财政部发布的新金融工具准则等相关规定，公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的“交易性金融资产”，同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2026年3月31日