

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2026-024号

## 广东海川智能机器股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议及2025年5月21日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度合计人民币3亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2025年4月29日及2025年5月22日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-008号）、《第四届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-009号）、《关于拟用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-019号）及《关于2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-024号）。

近日，在以上决议授权范围内，公司根据经营情况使用部分闲置自有资金进行现金管理，现就具体事宜公告如下：

#### 一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年化 收益率
1	中信银行股份有限公司苏州分行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A34560 期	2,000.00	结构性存款	2026-05-01	2026-05-29	1.00%-1.75%
2	-	国债逆回购	5,749.90	国债逆回购	2026-04-29	2026-05-06	0.945%
3	中国农业银行股份有限公司苏州阳澄湖支行	对公大额存单	10,498.07	对公大额存单	2026-04-27	2027-03-14	2.211%
4	中国农业银行股份有限公司苏州阳澄湖支行	对公大额存单	5,248.71	对公大额存单	2026-04-24	2027-03-12	2.211%

	澄湖支行						
--	------	--	--	--	--	--	--

公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

## 二、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险分析

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

### （二）风险控制措施

- 1、公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
- 2、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展现金管理，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。
- 3、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。
- 4、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

## 三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司主营业务的正常经营、有效控制投资风险的前提下进行的，不存在损害公司和股东利益的情形。对部分闲置自有资金进行现金管理，有利于实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，保障公司股东的利益。

## 四、截至公告日，公司本次授权期限内累计购买国债逆回购和理财产品明细

序号	购买品种	金额 (万元)	认购日/起息日	到期日	年化收益率/预期年化收益率	是否到期

1	28天国债逆回购	10,039.10	2025年6月5日	2025年7月2日	1.665%	是
2	28天国债逆回购	10,051.00	2025年7月3日	2025年7月30日	1.510%	是
3	28天国债逆回购	10,061.60	2025年7月31日	2025年8月27日	1.470%	是
4	28天国债逆回购	10,072.70	2025年8月28日	2025年9月24日	1.495%	是
5	28天国债逆回购	10,084.10	2025年9月25日	2025年10月22日	1.705%	是
6	28天国债逆回购	10,097.10	2025年10月23日	2025年11月19日	1.520%	是
7	28天国债逆回购	10,108.60	2025年11月20日	2025年12月17日	1.490%	是
8	28天国债逆回购	10,120.00	2025年12月18日	2026年1月14日	1.615%	是
9	14天国债逆回购	10,132.40	2026年1月15日	2026年1月28日	1.510%	是
10	28天国债逆回购	212.80	2026年1月29日	2026年2月25日	1.585%	是
11	28天国债逆回购	9,925.30	2026年1月29日	2026年2月25日	1.575%	是
12	7天通知存款	6,500.00	2026年2月6日	2026年3月6日	0.65%	是
13	7天通知存款	3,000.00	2026年2月7日	2026年4月28日	0.65%	是
14	7天通知存款	6,000.00	2026年2月12日	2026年4月28日	0.65%	是
15	28天国债逆回购	10,150.10	2026年2月26日	2026年3月25日	1.555%	是
16	中国工商银行区间 累计型法人人民币 结构性存款产品-专 户型2026年第129期 J款	6,500.00	2026年3月9日	2026年6月10日	0.8%- 1.9%	否
17	7天通知存款	10,000.00	2026年3月27日	2026年4月3日	0.65%	是

18	7天通知存款	2,000.00	2026年3月30日	2026年4月23日	0.95%	是
19	14天国债逆回购	9,999.90	2026年4月10日	2026年4月23日	1.415%	是
20	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A34560期	2,000.00	2026年5月1日	2026年5月29日	1.00%-1.75%	否
21	国债逆回购	5,749.90	2026年4月29日	2026年5月6日	0.945%	是
22	对公大额存单	10,498.07	2026年4月27日	2027年3月14日	2.211%	否
23	对公大额存单	5,248.71	2026年4月24日	2027年3月12日	2.211%	否

截至公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的尚未到期的金额合计为24,246.78万元。

## 五、备查文件

相关业务凭证

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司

董事会

2026年5月6日