

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2025-021

## 上海先惠自动化技术股份有限公司

### 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

- 投资种类：安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、基金公司等专业理财机构发行的理财产品、资管计划、收益凭证、公募基金、私募基金等及债券或固定收益产品投资等）
- 投资金额：100,000 万元（含等值外币）
- 已履行及拟履行的审议程序：上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 特别风险提示：尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种进行现金管理，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，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，而导致投资收益未达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况概述

##### （一）现金管理目的

为进一步提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

## （二）现金管理的金额

公司拟使用最高不超过人民币 100,000 万元（含等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高(不超过 R2 等级)、流动性好的投资产品（包括但不限于银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、基金公司等专业理财机构发行的理财产品、资管计划、收益凭证、公募基金、私募基金等及债券或固定收益产品投资等）。在前述额度范围内，资金可循环滚动使用。

## （三）资金来源

公司本次现金管理资金来源为公司部分暂时闲置自有资金。

## （四）现金管理方式

公司及公司全资或控股子公司将使用授权额度内的暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、基金公司等专业理财机构发行的理财产品、资管计划、收益凭证、公募基金、私募基金等及债券或固定收益产品投资等）。

## （五）现金管理的期限

本次授权在交易额度范围内进行交易，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述期限范围内，资金可循环滚动使用。

## 二、审议程序

2025 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项不构成关联交易，无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## 三、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理风险分析及风控措施

### （一）投资风险

为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、基金公司等专业理财机构发行的理财产品、资管计划、收益凭证、公募基金、私募基金等及债券或固定收益产品投资等）。总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公

司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，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、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能导致公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、现金管理涉及的资金出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义调入调出资金，禁止从委托账户中提取现金，严禁出借委托账户、使用其他投资账户、账外投资。

3、独立董事、监事会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、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

## 四、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理对公司影响

公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

## 五、相关意见

### 1、董事会意见

在不影响公司正常经营活动，以及确保运营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币 100,000 万元（含等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。上述事项内容及审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

### 2、监事会意见

监事会认为：在不影响公司正常经营活动，以及确保运营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币 100,000 万元（含等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。上述事项内容及审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日