

证券代码：000338

证券简称：潍柴动力

公告编号：2024-059

潍柴动力股份有限公司

关于增加购买理财产品品种的公告

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

重要内容提示：

1. 投资种类：使用闲置自有资金开展结构性存款、收益凭证、国债逆回购等理财产品相关业务。

2. 投资金额：潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）申请使用闲置自有资金开展额度合计不超过人民币80亿元的保本型结构性存款、收益凭证、国债逆回购等理财产品相关业务，该额度自公司2024年第五次临时董事会会议审议通过之日起12个月内有效，可循环使用。

3. 特别风险提示：已开展的结构性存款和新增的收益凭证、国债逆回购等理财产品相关业务属于保本型的低风险投资。由于金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响；公司以闲置自有资金开展上述业务，流动性影响风险可控。

公司于2024年7月5日召开2024年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于公司开展结构性存款业务的议案》，同意公司使用闲置自有资金开展额度合计不超过人民币80亿元的保本型结构性存款业务，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环使用。

为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，公司于2024年12月30日召开2024年第九次临时董事会会议，审议通过了《关于公司增加购买理财产品品种的议案》，公司拟新增购买收益凭证、国债逆回购等保本型理财产品。新增理财产品品种后，公司使用闲置

自有资金购买理财产品的具体情况如下：

一、投资概况概述

1. 投资目的：为提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金开展结构性存款、收益凭证、国债逆回购等理财产品相关业务，有利于增加公司现金资产收益，为公司与股东创造更大的利益。

2. 投资金额：不超过人民币80亿元，该额度自公司2024年第五次临时董事会会议审议通过之日起12个月内有效，可循环使用。

3. 投资方式：公司将按照相关规定控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、风险低的结构性存款、收益凭证、国债逆回购等相关理财产品，不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财或信托产品。

4. 投资期限：不超过12个月。

5. 资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司进行上述投资的资金来源为闲置自有资金。

二、投资风险分析及风险控制措施

公司已开展的结构性存款及新增的收益凭证、国债逆回购等理财产品相关业务属于保本型的低风险投资。由于金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司以闲置自有资金开展上述业务，流动性影响风险可控。针对上述风险，公司将采取严格的风险控制措施，确保风险在合理可控范围内，具体如下：

1. 严控操作流程，产品条款均需经严格的论证分析与审批，确保产品为100%本金保证，并可获得一定收益，且额度不得超过经公司董事会批准的授权额度上限。

2. 加强资金计划动态管理，确保在满足生产经营资金需求的前

提下，滚动利用闲置自有资金开展结构性存款、收益凭证、国债逆回购等理财产品相关业务。

三、对公司的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金开展结构性存款、收益凭证、国债逆回购等理财产品相关业务，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。

四、备查文件

1. 公司2024年第九次临时董事会会议决议。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2024年12月30日