

## 宁波德昌电机股份有限公司

### 关于 2025 年度使用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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 现金管理产品类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品。
- 现金管理额度：在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，单日最高余额不超过 10 亿元。
- 本事项已经第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
- 风险提示：公司使用闲置自有资金购买风险可控、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法规风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、本次现金管理概况

##### （一）现金管理目的

在不影响公司正常经营的情况下，使用公司部分闲置自有资金购买风险可控、流动性好的理财产品，能够提高资金使用效率，增加公司收益的同时为公司未来发展做好资金准备，为公司及股东创造更多价值。

##### （二）现金管理额度及期限

在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用单日最高额度不超过人民币 10 亿元进行现金管理，在上述额度内可循环进行投资，滚动

使用。以上现金管理额度自股东大会审议通过之日起 12 个月。

(三) 资金来源：闲置自有资金。

(四) 投资品种

主要用于投资银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

(五) 实施方式

授权公司管理层负责具体实施并签署相关合同文件。

## **二、已履行的审议程序**

本事项已经第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

## **三、投资风险分析及风控措施**

尽管公司购买的是风险可控、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。为有效防范上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：

1、在获得公司批准的现金管理额度与期限内，由财务部严格筛选信誉好、规模大、有能力保障资金安全的投资对象，并根据公司流动资金情况、安全性、期限和收益率选择合适的产品。

2、公司财务部负责实施理财产品的购买并建立台账对其进行管理。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪与分析资金的运作情况，加强风险控制和监督，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## **四、对公司的影响**

公司使用闲置自有资金现金管理，进行理财产品投资是在确保公司日常经营

和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。公司开展的现金管理业务，以合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品为主，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

董事会

2025年4月22日