

## 青岛特锐德电气股份有限公司

### 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于2025年4月21日召开的第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及子公司正常运营的前提下，使用不超过人民币12亿元的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

#### 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

##### 1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

##### 2、投资额度及期限

公司及子公司拟使用最高额度不超过12亿元人民币的自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

##### 3、投资品种

公司闲置自有资金拟投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过12个月）低风险的理财产品等。

##### 4、实施方式

在有效期和额度范围内，董事会授权公司及子公司董事长或财务负责人行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的产品发行主体、明确具体金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等，由公司财务部负责具体组织实施以及进展跟进等。

## 二、投资风险及风险控制措施

### 1、投资风险

(1) 虽然公司拟开展购买的现金管理产品都经过严格的评估且属于低风险产品，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；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关人员的操作风险和监控风险。

### 2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种，实时分析和跟踪产品的净值变动情况。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(2) 公司内审部门负责对投资资金使用与保管情况的审计监督；

(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) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

## 三、对公司的影响

1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司的正常运营。

2、公司通过进行适度的现金管理措施，可以提高资金使用效率，增加投资效益，为公司以及股东谋取较好的投资回报。

## 四、履行的审批程序及相关意见

### 1、董事会审议情况

公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及子公司正常运营的情况下，使用最高额度不超过 12 亿元的自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。

## 2、监事会审议情况

公司第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司监事会认为：在保证公司及子公司正常运营的前提下，使用总金额不超过 12 亿元的自有资金进行现金管理，有助于提高暂时闲置资金的使用效率及收益，为公司及股东获取更多投资回报；不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形；该事项决策和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意本次使用闲置自有资金进行现金管理的事宜。

## 五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十次会议决议；
- 3、保荐机构核查意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 21 日