

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2025-021

债券代码：113686

债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

关于 2025 年度闲置自有资金委托理财计划的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：闲置自有资金用于投资安全性高、风险较低、流动性好的金融机构理财产品等。
- 投资金额：不超过人民币 6 亿元（上述额度在决议有效期内可循环滚动使用）。
- 委托理财期限：自 2024 年年度股东会起至 2025 年年度股东会止。
- 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
- 特别风险提示：金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

一、委托理财的基本情况

（一）委托理财目的

在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，提高闲置自有资金使用效率，提高资金收益率。

（二）委托理财金额

公司拟使用不超过 6 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用。该额度有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

（三）资金来源

闲置自有资金。

（四）投资产品品种及实施方式

自有资金用于投资安全性高、风险较低、流动性好的金融机构理财产品（包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司、基金公司、资管公司等金融机构发行的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品）等理财产品）。

公司董事会授权公司管理层在上述额度内行使决策权，授权自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。公司分阶段、择机选择投资安全性高、流动性好的理财产品。具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

1、2025 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于 2025 年度闲置自有资金委托理财计划的议案》，同意公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 6 亿元购买理财产品，其期限为 2024 年年度股东会审议批准之日起至 2025 年年度股东会召开之日止，并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施购买理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

2、监事会意见：公司目前财务状况良好，内部控制健全，公司在不影响正常运营的基础上，用部分闲置资金择机投资安全性好、流动性高的理财品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东的情形，同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。

三、投资风险分析及风控措施

1、公司董事会授权董事长及子公司执行董事行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业现金管理产品机构、现金管理产品品种，明确现金管理产品金额、期间，签署合同及协议等。

2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查，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，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应的收益情况。

四、委托理财对公司的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司主营业务的正常运行，不会影响公司日常资金周转需要，不存在损害公司和股东利益的情形。与此同时，有助于增加公司收益，为公司及股东获取更多投资回报，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成不利的影响。

五、风险提示

公司拟购买的理财产品为风险可控的现金管理产品，但不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响预期收益的可能性。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2025年4月26日