

山东联诚精密制造股份有限公司

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。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日召开第三届董事会第二十六次会议，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》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币3,000万元的闲置自有资金进行现金管理，期限不超过12个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况行使决策权。具体情况如下：

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以增加现金管理收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、品种

在保证资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品，以及进行结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。

3、额度及期限

公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币3,000万元，使用期限为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。

4、关联关系

公司及子公司与提供理财产品的机构不存在关联关系。

5、资金来源

公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

6、决策及实施方式

在前述额度及使用期限范围内，公司董事会授权管理层行使决策权，具体事项由公司财务部门负责具体实施。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司及子公司的投资产品属于中、低风险投资品种，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、公司及子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，因此短期投资的实际收益不可预测。

3、相关工作人员的操作及监督管理风险。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择银行、证券公司等合规金融机构的中、低风险短期的投资品种，以及进行结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况，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。

3、公司审计部门、独立董事、审计委员会有权对资金 usage 情况进行监督和检查。

4、公司将根据深圳证券交易所等监管部门的相关规定，做好信息披露工作。

三、对公司的影响

公司及子公司在保证公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、备查文件

第三届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二五年十月十日