

证券代码：873074

证券简称：富士智能

主办券商：长城证券

## 珠海富士智能股份有限公司

## 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

为提高资金使用效率，在保障公司正常经营和资金安全的前提下，珠海富士智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 16 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体情况公告如下：

### 一、本次现金管理的基本情况

#### （一）现金管理目的

为提高资金使用效率，在保障公司正常经营的基础上，公司拟使用阶段性闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型或低风险短期投资产品，以提升资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

#### （二）现金管理额度和资金来源

本次现金管理额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）。在上述额度内，资金可循环滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。资金来源为公司确保正常经营和资金安全前提下的阶段性闲置自有资金。

#### （三）现金管理方式

##### 1. 预计现金管理额度的情形

公司将按照风险控制要求，对现金管理产品进行审慎评估，在授权额度范围

内购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型或低风险类产品（包括但不限于收益凭证、结构性存款、定期存款、通知存款、短期大额存单、协定存款等由商业银行等合法金融机构发行的产品）。该等产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

#### （四）现金管理期限

本事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单个现金管理产品的投资期限不得超过 12 个月，如产品到期日超过上述有效期，需另行履行相应审议程序。

#### （五）是否构成关联交易

本次现金管理的交易对方为与公司无关联关系的金融机构，因此不构成关联交易。

## 二、风险分析及风险控制措施

### （一）可能存在的风险

1. 公司主要选择短期、流动性强的保本型或低风险产品，风险相对可控且收益稳定；但金融市场受宏观经济影响存在波动，可能导致投资收益不及预期。
2. 公司将根据资金状况以及金融市场变化适时介入，实际收益存在一定不确定性。

### （二）风险控制措施

为有效控制风险，公司将审慎评估现金管理产品，合理规划资金使用。董事会授权公司经营管理层及授权人员在上述额度及期限内行使投资决策权。财务部门负责具体执行与日常管理，进行持续跟踪、风险监测和定期分析，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取应对措施，确保资金安全与流动性的有效管控。

公司独立董事、审计委员会及内审部门有权对资金使用情况进行检查。

### 三、对公司的影响

公司在保障日常经营运作和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会对公司主营业务正常开展造成影响。通过合理的现金管理，有利于提高资金使用效率和收益水平，实现资金的保值增值，符合公司及全体股东的利益。

### 四、审议和表决情况

#### （一）审计委员会审议情况

公司于 2025 年 10 月 11 日召开第二届董事会审计委员会第十次会议，全体委员以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意将本议案提交董事会审议。

#### （二）董事会审议情况

公司于 2025 年 10 月 16 日召开第二届董事会第十六次会议，全体董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。公司独立董事已就相关事项发表同意的独立意见。

本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

### 五、备查文件

（一）《珠海富士智能股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

（二）《珠海富士智能股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

（三）《珠海富士智能股份有限公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议》。

珠海富士智能股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日