

重庆鑫源智造科技股份有限公司

关于 2026 年度委托理财额度预计的公告

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：

- 投资金额：不超过人民币3亿元
- 投资种类：低风险理财产品
- 已履行的审议程序：本事项已经公司第十届董事会审计委员会第十七次会议和第十届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交股东会审议。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为了提高闲置资金的使用效率和收益水平，加强日常资金管理，在符合国家有关法律法规、保障资金安全以及不影响正常经营的情况下，重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟利用部分闲置自有资金购买低风险理财产品，以获取一定的投资收益。

（二）投资金额

公司2026年度拟使用总额度不超过3亿元（含2025年3月27日第十届董事会第十八次会议审议通过的3亿元额度，即委托理财额度授权期限延长至2026年12月31日）的自有闲置资金购买低风险理财产品，在该额度内，资金可循环投资，滚动使用。

（三）资金来源

委托理财的资金来源为闲置自有资金。

（四）投资方式

公司将按照《委托理财管理制度》等相关规定严格控制风险，对理财产品进

行严格评估，选择保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较好的理财产品。主要包括银行理财产品、结构性存款、债券投资、货币市场基金投资等，交易对手为银行、基金、保险等机构，与本公司不存在关联关系。

（五）投资期限

自公司董事会通过之日起至2026年12月31日。在该投资期限内，授权公司（含控股子公司）管理层根据实际情况组织实施。

二、审议程序

公司分别于2025年11月21日、11月28日召开公司第十届董事会审计委员会第十七次会议和第十届董事会第二十五次会议审议通过《关于2026年度委托理财额度预计的议案》，本次委托理财额度在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

尽管公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

（二）风控措施

1、公司财务部门参与理财产品的投资决策及资金使用监控，按照《委托理财管理制度》及时把控理财产品在投资管理中可能存在的潜在风险。

2、公司内审部门负责对投资过程的监控和监督，定期或不定期对理财产品进行检查，根据谨慎性原则，及时预估可能存在的风险并向审计委员会报告。

3、独立董事、审计委员会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金进行低风险理财产品投资，是在保证公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务正常开展。

2、公司使用闲置资金进行低风险理财产品投资，有助于提高资金使用效率，提升资金投资收益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更好的投资回报。

3、公司将根据《企业会计准则》相关规定及应用指南，对委托理财业务进

行相应核算和披露。

特此公告。

重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会

2025年11月29日