

证券代码：874550

证券简称：奥立思特

主办券商：申万宏源承销保荐

## 常州奥立思特电气股份有限公司

### 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。

#### 一、委托理财概述

##### (一) 委托理财目的

公司在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，运用暂时闲置自有资金进行适当的中低风险、短期型的现金管理，可以充分发挥自有资金的使用效率和效果，提高公司短期闲置资金的收益，降低生产经营成本，提高公司的整体收益，实现股东利益最大化。

##### (二) 委托理财金额和资金来源

公司拟使用不超过人民币 30,000 万元（外币按当期汇率折合成人民币后数额计算）暂时闲置的自有资金，用于现金管理投资事项。在上述投资额度内资金可滚动使用。

公司实际运营中，新项目的研发、认证和投产需要经过必要的流程和周期，流动资金需求也会随着淡旺季有所差异，因此会有部分自有资金（含本币和外币），在特定时间段内处于闲置状态。公司拟使用此部分暂时闲置的自有资金用于现金管理投资事项。

##### (三) 委托理财方式

###### 1、预计委托理财额度的情形

公司运用闲置资金投资于期限短、风险低的银行理财产品以及境内证券投资基金等有价证券。投资品种包括但不限于银行理财产品、国债产品或证券投资基金产品。

投资品种需满足下列条件：

(1) 安全性较高，满足资金安全性要求；

- (2) 流动性好，不影响生产资金和投资计划正常进行；
- (3) 单个理财产品的最长期限不超过12个月。

#### (四) 委托理财期限

本次委托理财自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起至次年末有效(自2025年12月29日起至2026年12月31日止)。

#### (五) 是否构成关联交易

本次委托理财为公司及下属子公司利用闲置自有资金进行现金管理，不构成关联交易。

### 二、审议程序

公司于2025年12月11日召开第四届董事会第九次会议，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》，表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票，该事项不涉及关联交易，不存在回避表决情形。该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

### 三、风险分析及风控措施

公司的投资品种多为低风险产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场、宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性，从而产生收益波动风险、流动性风险等。同时可能存在相关人员的误操作风险。

针对上述风险，公司采取的风控措施：

1、公司制定了《对外投资管理制度》、《货币资金管理制度》等内控制度，对投资业务操作规定、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息保密措施、内部风险控制程序及档案管理等做出了明确规定。

2、公司积极组织相关人员对其进行业务培训，并要求相关人员对相关产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，及时采取相应措施，以控制投资风险。涉及外币资金的情形下，为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。

3、为避免内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司现金管理业务，所有的投资交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行高风险的投机和套利交易，并严格按照内控制度的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

4、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的银行等金融机构开展现金管理业务。

#### 四、委托理财对公司的影响

公司坚持规范运行、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

#### 五、备查文件

(一) 与会董事签字确认的公司《第四届董事会第九次会议决议》。

常州奥立思特电气股份有限公司

董事会

2025年12月12日