

# 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

## 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币30,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限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，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-079）。

### 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

币种：人民币

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	收益 起算日	产品 到期日	预计 年收益率
1	中国银行股 份有限公司	人民币结构 性存款	保本浮动 收益	5,100	2025年 12月15日	2026年 10月14日	0.80%或 2.9307%
2	中国银行股 份有限公司	人民币结构 性存款	保本浮动 收益	4,900	2025年 12月16日	2026年 10月16日	0.79%或 2.9388%
合计				10,000万元			

注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

### 二、投资风险及风险防控措施

#### （一）投资风险

- 虽然理财产品都经过严格的评估，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。
- 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3. 相关工作人员的操作和监控风险。

## （二）风险防控措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2. 公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3. 公司审计部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行审计、核实。

4. 公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

## 三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，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，不存在损害股东利益的情况。通过进行适度的现金管理，有利于提高公司流动资金的使用效率和收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，促使实现公司和股东利益的最大化。

## 四、公告日前十二个月公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为人民币10,000.00万元（含本次），未超过董事会授权使用闲置自有资金进行现金管理的额度人民币30,000.00万元。

## 五、备查文件

1. 本次进行现金管理的相关购买资料。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2025年12月16日