



镇江东方电热科技股份有限公司 关于子公司使用部分暂时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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“东方电热”或“公司”）第六届董事会第十次会议于2025年12月27日审议通过了《关于子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。董事会同意子公司使用资金总额不超过6,000万元（含，下同）暂时闲置自有资金进行现金管理，其中：控股子公司温擎智控（上海）机器人有限公司（以下简称“温擎智控”）使用额度不超过1,000万元，全资子公司东方科技（香港）国际有限公司（以下简称“东方香港”）使用额度不超过5,000万元；有效期自2025年12月27日起至2026年4月28日止，在上述期限和额度内资金可以滚动使用。具体公告如下：

一、现金管理概况

1. 现金管理目的：提高资金使用效率，增加公司收益。

2. 现金管理品种：为控制风险，公司的暂时闲置自有资金只能投资购买安全性较高、流动性较好的低风险型理财产品。

3. 现金管理额度：温擎智控不超过1,000万元，东方香港不超过5,000万元，在上述额度内可以滚动使用。

4. 现金管理期限：自2025年12月27日起至2026年4月28日止。

5. 资金来源：温擎智控及东方香港的暂时闲置自有资金。

6. 信息披露

公司将在定期报告或临时公告中披露大额暂时闲置自有资金购买的理财产品情况，披露事项包括购买理财产品的金额、期限、收益等。

7. 关联关系：公司与发行低风险型理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、审议程序

2025 年 12 月 27 日，公司召开的第六届董事会第十次会议审议批准了本议案。

连续 12 个月内，公司及子公司购买的理财产品日最高余额为 8.9 亿元（含募集资金），不超过归属于母公司最近一期经审计净资产 41.19 亿元（2024 年度合并报表）的 50%，上述议案在董事会审批权限范围之内，不需要提交公司股东会审议。

董事会授权公司总经理行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体办理购买事宜。授权期限为 2025 年 12 月 27 日起至 2026 年 4 月 28 日止。

三、现金管理风险分析及风险控制

1. 现金管理风险

（1）虽然现金管理产品都经过严格的评估，风险很低，但金融产品受宏观经济的影响较大，不排除现金管理产品的本金及收益受到市场波动的影响而导致亏损。

（2）公司将根据自有资金使用情况和金融市场变化等因素适时介入，现金管理的实际收益与预期收益可能存在差异。

2. 风险控制

（1）董事会要求公司必须严格遵守审慎投资原则，选择安全性较高、流动性较好的低风险型理财产品。

（2）公司审计部对现金管理资金使用与保管进行日常监督，定期对现金管理资金使用情况进审计，同时负责及时跟踪投资进展、分析投资风险。

（3）公司独立董事有权对现金管理产品进展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、对公司的影响

1. 子公司是在确保日常生产经营情况下使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，不影响日常资金周转，也不影响主营业务正常开展。

2. 使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高子公司的资金使用效率，在一定程度上有利于提升公司整体业绩水平，有利于保护公司和全体股东的利益。

五、备查文件



1. 《公司第六届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

镇江东方电热科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 日