

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

公告编号：2025-65

## 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 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。

### 重要内容提示：

- 1、投资种类：从金融机构购买风险低、本金安全且收益稳定的产品。
- 2、投资金额：在授权期限内使用不超过人民币650,000万元（含本数）的自有闲置资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。
- 3、特别风险提示：投资产品属于低风险产品，但不排除该项投资会受到宏观市场波动的影响，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议，亦不构成关联交易。现将相关事项公告如下：

### 一、投资情况概述

- 1、投资目的：在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行现金管理，提高公司的资金使用效

率，增加公司资金投资收益。

2、投资金额及期限：使用不超过人民币650,000万元（含本数）的自有闲置资金进行现金管理业务，此额度为期限内任一时点的交易最高余额上限。自2026年1月1日起，使用期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，仅限购买风险低、本金安全且收益稳定的产品（包括但不限于结构性存款、国债逆回购、质押式回购等金融机构发行的保本型理财产品及国债等固定收益类产品）。同时，确保与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系。在授权额度范围内，董事会授权董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

4、资金来源：公司进行现金管理的资金为自有闲置资金，未涉及使用募集资金、银行信贷资金。

## 二、审议程序

### 1、董事会审议情况

公司于2025年12月29日召开了第九届董事会第十二次会议，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》，同意公司在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行现金管理。

## 三、投资风险分析及风控措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该

项投资受到宏观市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。针对可能发生的投资风险，公司制定如下风险控制措施：

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理投资产品投向，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

2、公司将严格按照相关法律法规、规章制度对现金管理所涉及的产品事项进行决策、管理；独立董事有权对资金 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，严格控制资金的安全性。

3、公司财务部门定期将现金管理的进展情况向董事会汇报，并依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

#### **四、投资对公司的影响**

公司使用部分自有闲置资金进行现金管理是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，公司资金使用安排合理。目前，公司财务状况稳健，通过适度的现金管理产品投资，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取投资回报。

#### **五、备查文件**

公司第九届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会  
二〇二五年十二月三十一日