

证券代码：833022

证券简称：欧迈机械

主办券商：国融证券

## 山东欧迈机械股份有限公司 拟使用闲置自有资金委托理财的公告

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

为了充分发挥山东欧迈机械股份有限公司（以下简称“公司”）资金的使用效率，提高公司短期闲置资金的收益，实现股东利益最大化，在有效控制风险、不影响正常生产经营的前提下，根据《公司章程》等规定，使用部分暂时闲置的自有资金购买一年内流动性高、风险低的短期理财产品。

#### （二） 委托理财金额和资金来源

公司本次拟使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的额度不超过人民币 7,000.00 万元。额度范围内资金可滚动循环使用，投资收益可进行再投资，再投资金额不包含在上述额度内。

用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。理财产品到期后，应当将投资本金及

收益返回公司自有资金账户。

### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，额度最高不超过人民币 7,000 万元进行委托理财。资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 7,000 万元。

### （四）委托理财期限

自股东会审议通过之日起 12 个月。

### （五）是否构成关联交易

否。

## 二、 审议程序

公司于 2026 年 1 月 12 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于〈拟使用闲置自有资金委托理财〉》的议案，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。根据公司《公司章程》、《对外投资管理制度》等的有关规定，本议案尚需提交股东会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

公司将选择购买一年内流动性高、风险低的短期理财产品，风

险可控。财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险管控，确保资金的安全性和流动性。

#### 四、 委托理财对公司的影响

公司在不影响日常运营资金、有效控制风险的前提下，以闲置自有资金适度购买理财产品的行为，不会影响公司日常经营的有序开展，可以提高自有资金的使用效率，可为公司及公司股东谋取更多回报。

#### 五、 备查文件目录

《山东欧迈机械股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山东欧迈机械股份有限公司

董事会

2026年1月13日