

成都中寰流体控制设备股份有限公司

投资者关系活动记录表

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、 投资者关系活动类别

- 特定对象调研
- 业绩说明会
- 媒体采访
- 现场参观
- 新闻发布会
- 分析师会议
- 路演活动
- 其他

二、 投资者关系活动情况

活动时间：2026年1月28日

活动地点：公司会议室

参会单位及人员：浙商银行

上市公司接待人员：董事会秘书兼财务负责人陆甫先生，质安中心总监李健先生，证券事务代表刘宇晗女士

三、 投资者关系活动主要内容

公司就投资者关心的问题开展交流，主要问题及回复概要如下：

问题1：公司于2026年1月16日披露了追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告，请问上述事项对公司的生产是否造成不利影响？公司如何确保未来不再有类似事项发生？

答：公司在对募集资金使用情况进行核查时，发现由于公司经办人员工作失误，导致公司存在使用闲置募集资金购买理财产品超过董事会授权期限，以及未经审议使用闲置募集资金购买理财产品的违规行为。公司 2026 年 1 月 14 日召开了第四届董事会第八次独立董事专门会议和第四届董事会第九次会议，审议通过《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司本次追认使用部分闲置募集资金进行现金管理，2026 年 1 月 16 日就上述事项披露了追认公告。近期北京证券交易所及中国证券监督管理委员会四川监管局分别对公司及相关责任人出具了警示函的监管措施。此次事件预计不会对公司的正常生产经营造成不利影响，公司进行了深刻的反省，并采取了以下改进措施：

（1）分级审批与硬性控制

建立经办填单、证券事务代表实质复核、董秘最终合规审批的三级流程。在业务审批管理系统中将董事会授权的总额度与截止日设为硬性参数，并在申请提交时启动自动校验和自动拦截功能。

（2）责任追究机制

建立完善责任追究机制，对导致程序违规的直接责任人与复核人给予相应处罚，处理结果将向全员通报，引以为戒。

（3）引入技术监控手段

公司已上线专业的证券事务管理系统。该系统将具备关键日期（如授权截止日、产品到期日）自动提醒、额度使用动态监控等功能，通过技术手段防范人为疏忽。

（4）加强人员培训与职责分离

立即组织财务部、证券部全体人员重新学习《募集资金指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法规及公司内部制度；优化部门职责，在现有架构下，明确证券事务代表在募集资金使用监督方面的具体职责，强化与财务操作岗位的分离与制衡；公司已对相关直接责任人员及管理人员进行了严肃的通报批评以此警示全体员工提升合规意识。

（5）强化持续监督

公司董事会及审计委员会将切实履行持续监督职责，定期检查募集资金存放与使用情况，并要求保荐机构或独立财务顾问加强督导，共同确保募集资金安全

合规使用。

问题 2：请介绍公司智能制造产业升级改造项目及研发中心建设项目的当前进展。

答：2025 年 12 月 23 日，公司在双流举办开工仪式，宣布油气智能橇装设备生产基地项目正式启动建设。中国是全球主要的橇装设备制造国和出口国，行业整体每年以 10% 左右的速度增长。新橇装工厂的立项，正是公司为顺应这一行业趋势的关键布局。新工厂核心定位为建设高标准智能化生产厂房及配套设施，同步配置先进的智能化生产线与大中型生产加工设备，并搭建专业的研发试验中心，全方位提升产品研发能力与生产制造水平。项目的推进情况及最终结果仍存在不确定性，敬请投资者注意相关投资风险。

问题 3：请问公司在海外业务拓展方面的进展如何？

答：公司计划在持续深耕国内天然气设备制造领域的同时，依托核心产品的技术优势，积极探索和拓展海外市场，以形成新的收入增长点，公司已获得阿布扎比国家石油公司和马来西亚国家石油公司的入网许可。2025 年 12 月，公司成功获得阿布扎比国家石油公司天然气公司（ADNOC GAS）阿联酋 LNG 输送管线（LNG Transmission Pipeline）项目气液执行机构订单。该项目将连接阿布扎比 HABSHAN 油田气体处理厂和 RUWAIS 工业区液化天然气厂，建成后将成为阿联酋能源网络的重要通道。计划的推进情况及最终结果仍存在不确定性，敬请投资者注意相关投资风险。

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日