

成都中寰流体控制设备股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告

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、授权委托理财情况

（一）审议情况

成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 14 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为充分合理利用资金，提高资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 12,000.00 万元的闲置自有资金购买理财产品。拟购买的理财产品主要为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，投资的产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-003）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000.00 万元的，应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为 5,000.00 万元，公司使用闲置资金购买理财产品的未到期余额为 12,000.00 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 28.07%，达到上述披露标准，现予以披露。

二、本次委托理财情况

（一）本次委托理财产品的基本情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额 (万元) | 预计年化收益率 (%) | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
|-------|--------|-----------------------------|--------------|----------------|------|-------|-------|------|
| 成都银行 | 银行理财产品 | “芙蓉锦程”单位结构性存款 WY-2026079 | 5,000.00 | 1.00%-1.9% | 90 天 | 固定收益类 | 结构性存款 | 自有资金 |

（二）累计委托理财金额未超过授权额度。

（三）本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。本次现金管理不构成关联交易。

三、公司对委托理财相关风险的内部控制

（一）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（二）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、审计委员会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。

（三）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、风险提示

公司本次购买的理财产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

(一) 尚未到期的委托理财的情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|--------|--------|---------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|----------|---------|
| 浙商银行 | 银行理财产品 | 结构性存款 EEH25044UT | 100.00 | 1.20%-1.75%- 2.40% | 2025 年 11 月 21 日 | 2026 年 5 月 21 日 | 结构性 存款 | 自有 资金 | 否 |
| 中信银行 | 银行理财产品 | 日盈象天天利 229 号 CAM244147C | 1,700.00 | 1.88% | 2025 年 11 月 25 日 | 无固定 期限 | 固定收 益类资 产 | 自有 资金 | 否 |
| 成都银行 | 银行理财产品 | “芙蓉锦程”单 位结构性存款 WY-2025659 | 2,000.00 | 1.00%-1.95% | 2025 年 12 月 8 日 | 2026 年 3 月 9 日 | 结构性 存款 | 自有 资金 | 否 |
| 成都农商银行 | 银行理财产品 | 天府理财定期 6 个月净值型理 财产品 | 1,750.00 | 0.85%-1.90% | 2026 年 1 月 6 日 | 2026 年 7 月 6 日 | 固定收 益类资 产 | 自有 资金 | 否 |
| 成都银行 | 银行理财产品 | “芙蓉锦程”单 位结构性存款 WY-2026012 | 1,000.00 | 1.75%-2.50% | 2026 年 1 月 8 日 | 2026 年 2 月 9 日 | 结构性 存款 | 自有 资金 | 否 |
| 成都农商银行 | 银行理财产品 | 天府理财定期 3 个月净值型理 财产品 | 450.00 | 0.85%-1.90% | 2026 年 1 月 20 日 | 2026 年 4 月 20 日 | 固定收 益类资 产 | 自有 资金 | 否 |

六、 备查文件

- (一) 理财产品协议；
- (二) 理财产品说明书、风险揭示书；
- (三) 付款凭证。

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日