

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的公告

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。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币30,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

基于公司及子公司经营情况和资金使用安排，为进一步提高资金使用效率，公司于2026年4月8日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》，董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币30,000.00万元（含本数）调整为不超过人民币45,000.00万元（含本数）。为了方便统一管理，前述45,000.00万元（含本数）的闲置自有资金使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度内，资金可滚动使用。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为提高公司及子公司的资金使用效率，在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资产品品种

本次现金管理拟用于购买安全性高、流动性好的产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、国债逆回购，以及其他合法合规的理财产品、资管产品、基金产品、信托产品等。

（三）投资额度及期限

在不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）调整为不超过人民币 45,000.00 万元（含本数）。为了方便统一管理，前述 45,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。现金管理产品的购买日需在前述授权期限内，现金管理产品的到期日可超出前述授权期限，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（四）授权及实施

在额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买投资产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

二、现金管理的投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1. 虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3. 相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1. 公司管理层安排相关人员对投资产品开展全流程分析、评估、论证及执行跟踪，并建立了较为完善的授权和管控体系，能够审慎地进行决策和审批。

2. 公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3. 公司审计部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行审计、核实。

4. 公司审计委员会、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。

5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害股东利益的情况。通过进行适度的现金管理，有利于提高公司流动资金的使用效率和收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，促使实现公司和股东利益的最大化。

四、审议程序

2026年4月8日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》。董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币30,000.00万元（含本数）调整为不超过人民币45,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理。为了方便统一管理，前述45,000.00万元（含本数）的闲置自有资金使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。现金管理产品的购买日需在前述授权期限内，现金管理产品的到期日可超出前述授权期限，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

五、备查文件

1. 第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2026年4月10日