

中电电机股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 现金管理投资种类：低风险、流动性好的理财产品。
- 现金管理金额：公司及子公司（包括现有的、未来新设立的和/或通过收购等方式取得股权的公司及其子公司，下同）本次对合计最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内的资金可以循环滚动使用。
- 已履行的审议程序：中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。
- 特别风险提示：尽管公司拟购买的是低风险、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。

一、本次使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，对部分闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，降低财务成本，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司及子公司本次拟对合计最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

（三）资金来源

公司及子公司拟进行现金管理的资金来源为公司及子公司短期暂时闲置的

自有资金。

（四）投资方式

公司拟择机、分阶段向与公司不存在关联关系的投资产品发行主体购买低风险、流动性好的理财产品。

（五）投资期限

拟购买的理财产品期限最长不超过 12 个月。以上资金额度有效期自本次董事会审议通过本议案之日起至下一年度董事会审议同类额度通过之日止，可循环滚动使用。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 16 日召开第六届董事会第八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。同意在不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司使用合计最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买理财产品，购买的理财产品期限最长不超过 12 个月。以上资金额度有效期自本次董事会审议通过本议案之日起至下一年度董事会审议通过同类额度议案之日止，可循环滚动使用。授权公司法定代表人及其授权人士，自董事会审议通过本议案之日起在上述额度及有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

本事项不涉及关联交易，无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司拟购买的是低风险、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有一定的不确定性。

（二）风险控制措施

1、财务部根据日常运营资金的使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况进行评估，选择合适的理财产品，按相关制度履行审批程序后执行。

2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司内审部门负责定期对投资的产品进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的损失。

3、公司审计委员会有权对资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司经营的影响

1、公司及其子公司使用自有资金购买低风险、流动性好的理财产品进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及其子公司主营业务的正常发展。

2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，能获得一定的投资收益，降低财务成本，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2026年4月18日