

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2026-014

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

关于 2026 年度利用闲置资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

- 1.投资种类：低风险、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品。
- 2.投资金额：不超过人民币 10 亿元，额度内可滚动使用。
- 3.特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等影响，公司及子公司在利用闲置资金进行现金管理，投资收益具有不确定性。敬请投资者注意投资风险。

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）为充分利用公司（含子公司、孙公司，下同）暂时闲置的资金，提高资金收益率，在不影响公司日常经营活动与投资活动资金需求，并确保资金安全的前提下，合理利用闲置资金进行现金管理。

一、投资情况概述

1.投资目的：为进一步提高自有资金使用效率，在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，公司合理利用闲置自有资金进行现金管理，以增加流动资金的收益。

2.投资金额：在投资期限内的任一时点，可使用资金总额（含投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 10 亿元购买短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2025 年末，公司货币资金余额 28.41 亿元，较上年同期增加 4.67 亿元，同比增长 19.68%；公司拟使用不超过 10 亿元闲置资金进行现金管理，较上年增加 2 亿元，同比增长 25.00%，与货币资金增长相匹配。

3.投资方式：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买低风险、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品，包括银行理财、信托计划、券商收益凭证等，以及其它根据公司内部决策程序批准的理财方式。不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。

4.投资期限：自股东会审议通过之日起，至下一年度股东会审议同类议案之内止。公司理财产品一般投资期限不超过 12 个月。

5.资金来源：公司自有闲置资金。

二、审议程序

2026 年 4 月 21 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2026 年度利用闲置资金进行现金管理的议案》，表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1.市场风险：金融市场受宏观经济形势、行业周期等多方面因素的影响，可能引起投资产品的价格波动，具有一定的市场风险，可能导致实际收益未达预期，存在投资亏损、本金损失的可能。

2.流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。

（二）风险控制措施

1.公司将严格按照《公司章程》等相关法律法规对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；授权公司资金部负责现金管理业务的具体实施，资金部经理负责审核，报资金部部长批准后实施。公司资金部相关人员负责及时分析、跟踪理财产品投向及进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2.公司审计部为现金管理业务的监督部门，负责现金管理业务的风险评估和监控。独立董事、审计委员会有权对公司现金管理业务进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3.公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中（如涉及）披露报告期内购买短期理财产品以及相应的损益情况。

4.公司现金管理只允许与有合法经营资格的商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。

四、投资对公司的影响

公司运用闲置自有资金购买短期低风险理财产品是在确保公司日常运营资金需求和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并严格履行公司内部审批流程，不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公司自有闲置资金收益率，获得一定的投资收益，为公司和股东创造更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定对自有闲置资金现金管理业务进行相应的会计核算。

五、备查文件

1. 第七届董事会第五次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日