

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2026-012

## 君禾泵业股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

##### ● 基本情况

投资金额	不超过人民币 20,000 万元
投资种类	安全性高、流动性好的理财产品（包括银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证等）
资金来源	自有资金

##### ● 已履行及拟履行的审议程序

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案无需提交公司股东会审议。

##### ● 特别风险提示

尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种，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。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

#### 一、投资情况概述

##### （一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。

#### （二）投资金额

公司及公司子公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元（该额度包含前期使用闲置自有资金进行现金管理且目前尚未到期的理财产品余额）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

#### （三）资金来源

公司及合并报表范围内子公司的闲置自有资金。

#### （四）投资方式

在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施。

#### （五）投资期限

自本次董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（理财产品实际购买日期在投资有效期内即可）。

### 二、审议程序

2026 年 4 月 22 日公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司及公司子公司拟使用最高额度不超过 20,000.00 万元闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案无需提交公司股东会审议。本事项不构成关联交易。

### 三、投资风险分析及风控措施

#### （一）投资风险分析

尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种，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。

#### （二）风控措施

1、公司财务/成本中心根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监进行审核后提交董事长审批；

2、公司财务/成本中心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；

3、公司内部稽查部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

4、公司独立董事、审计委员会委员有权对资金 usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

#### **四、投资对公司的影响**

公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金使用效率，在增加公司收益的同时为公司未来战略实施做好资金准备。

公司及子公司将根据财政部《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》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对委托理财业务进行相应的核算，在资产负债表及利润表相关项目中反映，具体以会计师事务所年度审计结果为准。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日