

证券代码：874875

证券简称：茂特斯

主办券商：东吴证券

苏州茂特斯科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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、委托理财概述

(一) 委托理财目的

为提高公司资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，增加公司资金收益，在确保不影响公司正常生产经营活动及资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

(二) 委托理财金额和资金来源

拟使用不超过人民币 3,000 万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点持有未到期的现金管理产品余额不超过上述额度。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

拟购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购等产品。不用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的现金管理产品等。

2、已明确委托理财产品的情形

受托 方名	产品类 型	产品名称	产品 金额	预计年 化收益	产品 期限	收益 类型	投资 方向
----------	----------	------	----------	------------	----------	----------	----------

称			(万 元)	率 (%)			
建信 理财 有限 责任 公司	银行理 财产品	嘉鑫（法人版）按日 开放式产品第 1 期 （代销建信理财） /JXJXARGS240229001	10.01	1.6%	无 固 定 期 限	浮 动 收益	现 金、 货 币 市 场 工 具、 银 行 存 款、 债 券 等 固 定 收 益 类 资产

（四） 委托理财期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

2026 年 4 月 22 日, 公司召开第一届董事会第七次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

三、 风险分析及风控措施

尽管公司拟投资的现金管理产品属于低风险品种, 但金融市场受宏观经济

影响，仍存在一定的市场波动风险。针对可能出现的投资风险，公司拟采取以下控制措施：(1)公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信誉良好、风控能力强的金融机构作为合作方；(2)公司财务部门将建立现金管理台账，实时跟踪产品收益情况，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风险。

公司董事会、监事会有权对公司现金管理情况进行监督与检查。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是基于确保正常经营所需流动资金的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，为公司和股东创造更多回报。

五、 备查文件

《苏州茂特斯科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

苏州茂特斯科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日