

成都爱乐达航空制造股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“爱乐达”或“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第十次会议，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》，同意公司使用不超过人民币12亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过12月，安全性高、稳健型的理财产品。在上述额度范围内，自股东会审议通过之日起1年内可循环滚动使用。现将相关情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司闲置自有资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、额度及期限

根据公司当前的资金使用状况，考虑保持充足的流动性，公司使用不超过人民币12亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。在上述资金额度范围内，1年内可循环滚动使用。

3、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月，安全性高、稳健型的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款及其他保本型理财产品等）。

4、投资决议有效期限

自公司股东会审议通过之日起1年内有效。

5、实施方式

授权董事长在授权额度范围和审批期限内行使该项投资决策权，由公司财务部负责具体办理相关事宜。

6、资金来源

公司自有资金。

二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

公司利用闲置资金进行低风险的投资理财，尽管低风险理财产品通常能保证本金安全，且公司单个低风险理财产品的投资期限不超过 12 个月，但投资理财仍会受宏观经济形势、货币政策、财政政策及汇率波动等因素的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适度地购买，因此公司短期投资的实际收益不可预期。针对存在的投资风险，公司主要采取的风险控制措施如下：

1、公司将完善低风险投资理财的内部控制管理，在满足公司日常经营资金需求的前提下稳健安全地开展低风险投资理财，定期加强监督与检查，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资品种，在降低风险的前提下获取稳健的投资收益。

2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况作定期的审计与监督。每个季度末应对公司已投资的理财产品投资项目进行全面核查，并根据理财投资项目的实际情况合理预计可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

3、理财产品业务由公司财务部负责选择合作金融机构，针对相关市场信息变动及风险评估提出申请，履行相应的审批程序后进行理财业务操作，并对相关业务进行核算与登记归档。公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用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、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资产品以及相应的损益情况。

三、本次事项所履行的决策程序

2026 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十次会议审议了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，经全体董事表决，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，同意在不影响公司正常经营的前提下，拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币 12 亿元（含本数）进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月，安全性高、稳健型的理财产品。使用期限自股东会审议通过之日起 1 年内有效。为进一步规范公司现金管理

授权，2025年8月28日召开的第四届董事会第五次会议决议中关于现金管理额度的授权，自新的现金管理额度授权经股东会审议通过之日终止。

四、备查文件

1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2026年4月24日