

## **内蒙古第一机械集团股份有限公司 部分暂时闲置自有资金投资理财产品的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 投资种类：金融机构理财产品
- 投资金额：总额最高不超过人民币 66,000 万元（含本数）
- 已履行的审议程序：经公司八届五次董事会审议通过《关于部分暂时闲置自有资金投资理财产品议案》，同意拟使用总额最高不超过 66,000 万元人民币（含本数）闲置自有资金择机投资金融机构发行的理财产品。本次交易不涉及关联交易，无需提交股东会审议。
- 特别风险提示：本次拟投资的理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。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

为进一步提高公司货币资金的管理效率，公司拟使用总额最高不超过 66,000 万元人民币（含本数）闲置自有资金择机投资金融机构发行的理财产品，本投资风险低、安全性高，不影响公司主营业务的发展，增加公司收益。

#### （二）投资金额

总额最高不超过人民币 66,000 万元（含本数）。

#### （三）资金来源

资金来源的情况：暂时闲置的自有资金

#### （四）投资方式

1.受托方的情况：预计本次委托理财的受托方均为公司主要合作银行、国有

及央企独资或控股的证券公司等金融机构，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关系。

2.投资产品类型及收益类型同时满足以下条件：一是安全性高，收益合理的保本型理财产品；二是流动性好，变现能力强的产品。

### **（五）投资期限**

上述额度自公司董事会审议通过之日起1年内有效，投资产品的期限不得长于内部决议授权使用期限，且不得超过12个月。

## **二、审议程序**

2026年4月27日，公司召开八届五次董事会，审议通过了《关于部分暂时闲置自有资金投资理财产品议案》，公司与委托理财受托方不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易，无须提交公司股东会审议批准。

## **三、投资风险分析及风控措施**

### **（一）投资风险分析**

投资的理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。

### **（二）对委托理财相关风险的内部控制**

针对投资风险，上述投资严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：

1.按照兵器工业集团金融投资管理办法的相关规定，结合公司实际制定《金融产品投资管理办法》。公司财务金融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险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2.独立董事、董事会审计风险防控委员会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3.公司财务金融部建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4.实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

5.公司将持续跟踪理财投资的进展和风险状况，如发生较大损失等异常情况的，立即采取措施并按规定履行信息披露义务。

## **四、委托理财对公司的影响**

公司对可实现保本固定收益且可通过 SPPI 现金流测试的券商理财产品本金在“其他流动资产”列示，取得的收益在“投资收益”列示。其他不可通过 SPPI 现金流测试的理财产品本金在“交易性金融资产”列示，取得的收益在“投资收益”列示。

公司在确保生产经营正常运转的前提下，积极对资金进行管理，以部分暂时闲置自有资金进行的投资理财业务，提高了资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的回报。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2026年4月28日