

证券代码：920942

证券简称：恒立钻具

公告编号：2026-039

武汉恒立工程钻具股份有限公司

关于使用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、 现金管理概述

（一） 现金管理目的

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟对闲置自有资金进行现金管理，获取额外的资金收益。

（二） 现金管理金额和资金来源

公司拟使用不超过人民币 1.25 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

（三） 现金管理方式

1、 预计现金管理额度的情形

现金管理拟购买的理财产品品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单、谨慎型产品(R1)\稳健型产品(R2)的银行理财产品、国债逆回购等。

（四） 现金管理期限

自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在公司股东会审议的额度及有效期范围内，公司授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务

负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

二、 决策与审议程序

公司分别于 2026 年 4 月 13 日召开第四届董事会第四次独立董事专门会议，2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、 风险分析

(1) 虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响；

(2) 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作及监控风险。

2、 风险控制措施

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

(1) 公司将严格按照《对外投资管理制度》等相关规定对闲置自有资金现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

(2) 公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(3) 独立董事、审计委员会有权对资金 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；

(4) 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

(5) 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 现金管理对公司的影响

公司本次利用闲置自有资金进行现金管理是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的现金管理，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，为公司股

东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件

《武汉恒立工程钻具股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《武汉恒立工程钻具股份有限公司第四届董事会第四次独立董事专门会议决议》

武汉恒立工程钻具股份有限公司

董事会

2026年4月27日