

## 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 关于使用临时闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

- 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品。
- 投资金额：公司及控股子公司使用临时闲置自有资金购买理财产品的总余额不超过 60 亿元人民币或等值外币。
- 特别风险提示：受市场、政策、流动性、资金面等因素影响，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用临时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用日理财余额不超过 60 亿元人民币或等值外币的临时闲置自有资金购买理财产品，资金可以滚动使用。本事项尚需公司 2025 年年度股东会审议。具体情况公告如下：

### 一、投资情况概述

#### （一）投资目的

为提高公司及控股子公司临时闲置自有资金的使用效率，提高短期财务投资收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用临时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次使用自有资金购买理财产品不会影响公司主营业务的发展，公司将合理安排资金使用。

## （二）投资金额

投资额度不超过 60 亿元人民币或等值外币，在该额度内资金可以循环使用，投资期限内任一时点的交易金额不应超过前述投资额度。

## （三）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行评估、筛选，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

## （四）投资期限

自获股东会审议通过之日起 1 年。原则上单个理财产品的投资期限不超过十二个月。公司及控股子公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，将及时终止部分或全部投资理财业务，以优先满足主营业务资金需求。

## （五）资金来源

资金来源于公司及控股子公司临时闲置的自有资金。

## 二、审议程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次投资理财事项不涉及关联投资，已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，尚需公司 2025 年年度股东会审议。

## 三、投资风险分析及风控措施

公司投资理财受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此委托理财的实际收益具有不确定性。风险控制措施如下：

（一）公司已制定委托理财相关制度，对公司委托理财的审批权限、操作流程、管理与监督、信息披露等方面作了规定，为公司委托理财管理提供了制度保障，有效防范风险。

（二）公司在满足经营资金需求的前提下适度开展低风险的投资理财业务，并选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财

机构作为受托方。

(三)董事会授权公司及控股子公司管理层行使具体理财产品的购买决策权,由公司及控股子公司财务部负责具体经办事宜。公司及控股子公司财务部使用自有资金购买理财产品需要进行投资前论证,并在资金使用过程中进行监控与跟踪,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

(四)公司内部审计部门负责对委托理财情况进行审计及监督,并根据谨慎性原则,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。

(五)董事会审计委员会有权对委托理财情况进行监督和检查,必要时可以聘请独立的外部审计机构对委托理财进行专项审计,并对公司委托理财情况发表意见。

#### **四、投资对公司的影响**

公司使用临时闲置自有资金购买理财产品,是在不影响正常经营和确保资金安全的前提下进行的,不会影响日常资金正常周转需要,不会影响主营业务的正常开展,且能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,符合公司及全体股东的利益。

公司将根据《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》的相关规定及其指南,对理财产品进行相应会计核算。

#### **五、保荐机构意见**

经核查,保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为:公司目前经营状况良好,公司使用部分自有闲置资金进行现金管理有利于合理利用闲置自有资金,提高公司资金使用效率,增加公司资金收益,符合公司和全体股东的利益。公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的事项已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交股东会审议通过;相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

## 六、备查文件

- 1、《第一届董事会第十六次会议决议》
- 2、《国泰海通证券股份有限公司关于苏州汇川联合动力系统股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

苏州汇川联合动力系统股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日