

宇通重工股份有限公司

关于使用闲置资金理财进展的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●基本情况

类别	审议权限
投资金额	理财时点余额不超过公司最近一期经审计的净资产
投资种类	理财均选择安全性高的理财产品，包括银行理财产品、结构性存款，证券公司、基金公司、保险资产管理公司等金融机构提供的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品或债券产品等
资金来源	自有资金

●已履行的审议程序

本事项已经公司第十二届董事会第十二次会议、2025年年度股东会审议通过。

●风险提示

金融市场受宏观经济的影响较大，不排除前述投资受到市场波动的影响，面临收益波动、流动性等投资风险，投资的实际收益不可预期。

一、闲置资金理财的进展情况

（一）投资目的

在确保不影响公司主营业务运营及日常资金流转的前提下，公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

（二）投资金额

根据2025年年度股东会授权，公司使用闲置自有资金进行理财理财时点余额不超过公司最近一期经审计的净资产。截至2026

年8月31日，公司理财的余额为12.10亿元，在2025年年度股东会审议通过的额度范围内。

（三）资金来源

理财所使用的资金为公司自有资金。

（四）投资方式

理财均选择安全性高的理财产品，包括银行理财产品、结构性存款，证券公司、基金公司、保险资产管理公司等金融机构提供的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品或债券产品等。交易对手为银行、信托、券商、基金、保险等金融机构，不存在关联关系。

（五）理财影响

截至2026年8月31日，公司最近12个月理财累计投资收益为2,016.14万元；其中，2026年1月1日至2026年8月31日理财累计投资收益1,497.86万元。

上述投资收益计入公司利润表“投资收益”科目，对公司当期利润产生积极影响。理财所得收益不会影响公司日常经营资金需求，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、审议程序

公司于2026年4月1日和2026年4月28日分别召开第十二届董事会第十二次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于使用闲置资金理财的议案》，同意公司在理财时点余额不超过公司最近一期经审计的净资产的额度内动使用闲置资金进行理财，理财选择安全性高的理财产品，包括但不限于结构简单、本金保障程度较高的理财产品和结构性存款等。

三、投资风险分析及风控措施

（一）理财的风险分析

公司理财的投资范围主要是安全性高的理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币、财政政策发生变化的风险等，理财的实际收益存在不确定性。

（二）理财的风控措施

1、公司将购买安全性高的理财产品，明确理财的金额、期限、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财务管理室将安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，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。

3、公司独立董事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。

四、对公司的影响

公司及子公司使用阶段性闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营业务的资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

公司根据财政部《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》等相关规定及其指南，对公司理财事项进行相应的会计处理。

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会
二零二六年九月七日