

山东威达机械股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日召开第十届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为充分利用公司闲置自有资金，公司拟使用不超过人民币13.00亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过13.00亿元，期限为2026年1月1日至2026年12月31日。详细内容请见公司于2025年12月31日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-078）。

根据上述董事会决议，现将公司近期使用自有资金购买理财产品的相关情况公告如下：

一、购买理财产品的主要情况

（一）理财产品的主要情况

单位：万元

机构名称	理财产品名称	产品类型	认购金额	预期年化收益率	投资期限	
					购买日	赎回日 /存续期满日
华夏理财有 限责任公司	华夏理财纯债日开 94 号理 财产品	非保本浮动 收益型	1,400.00	1.87-2.27%	2026-06-05	2026-07-08
华夏理财有 限责任公司	华夏理财纯债日开 94 号理 财产品	非保本浮动 收益型	2,700.00	1.87-2.27%	2026-06-10	2026-07-08 2026-07-16
华夏理财有 限责任公司	华夏理财纯债日开 94 号理 财产品	非保本浮动 收益型	4,100.00	1.87-2.27%	2026-06-10	随时赎回
民生理财有 限责任公司	民生理财贵竹固收增利月 月盈 30 天持有期 62 号理财 产品	非保本浮动 收益型	3,000.00	2.00%-2.25%	2026-06-12	随时赎回
民生理财有 限责任公司	民生理财贵竹固收增利月 月盈 30 天持有期 62 号理财 产品	非保本浮动 收益型	2,350.00	2.00%-2.25%	2026-06-17	随时赎回

中信证券资产管理有限公司	中信证券资管财富安享增强 91 号 FOF 单一资产管理计划	固定收益型	5,000.00	3.00%	2026-06-26	2036-06-29
华夏理财有限责任公司	华夏理财纯债日开 94 号理财产品	非保本浮动收益型	2,000.00	2.00%	2026-07-10	随时赎回
民生理财有限责任公司	民生理财富竹纯债 7 天持有期 7 号理财产品	非保本浮动收益型	1,500.00	2.50%-3.20%	2026-08-07	2026-08-25
信银理财有限责任公司	信银理财慧盈象固收增利封闭式 255 号理财产品	非保本浮动收益型	8,000.00	2.45%-3.45%	2026-08-11	随时赎回
信银理财有限责任公司	信银理财安盈象固收稳利日开 666 号理财产品	非保本浮动收益型	2,500.00	1.90%-2.10%	2026-08-14	随时赎回
中信证券资产管理有限公司	中信证券资管财富安享增强 91 号 FOF 单一资产管理计划	固定收益型	5,000.00	3.00%	2026-09-01	2036-06-29
信银理财有限责任公司	信银理财日盈象天天利 217 号理财产品	非保本浮动收益型	7,000.00	1.70%-1.80%	2026-09-15	随时赎回

（二）理财产品的投资对象及风险提示

1、公司通过中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）购买“华夏理财纯债日开 94 号理财产品”，该理财产品的基本情况如下：

（1）产品托管人：交通银行股份有限公司

（2）产品管理人：华夏理财有限责任公司

（3）代销机构：中信银行

（4）投资范围及种类：本理财产品将全部投资于境内市场固定收益类金融工具，包括货币市场工具、标准化债权类资产及其他符合监管要求的固定收益类金融工具。各类资产投资比例如下：

资产类别	投资比例
货币市场工具	0%-100%
标准化债权类资产	0%-100%

（5）主要风险：包括关联关系风险、本金及理财收益风险、信用风险、市场风险、流动性风险、投资风险、汇率风险、法律及政策风险、理财产品不成立风险、提前中止风险、延期风险、信息传递风险等。

2、公司通过中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）购买“民生理财贵竹固收增利月月盈 30 天持有期 62 号理财产品”，该理财产品的基本情况如下：

（1）产品托管人：民生银行

(2) 产品管理人：民生理财有限责任公司

(3) 代销机构：民生银行

(4) 投资范围：本产品投资于固定收益类资产、权益类资产和商品及金融衍生品类资产。

各类资产的投资比例如下：

资产类别	投资比例
固定收益类资产	>85%
权益类资产	<10%
商品及金融衍生品类资产	<5%

(5) 产品费用：固定管理费 0.50%/年，销售费率 0.50%/年，托管费率 0.03%/年。

(6) 产品风险：政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、理财计划不成立风险、延期风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、提前终止风险、估值风险等。

3、公司认购中信证券-资管财富安享增强 91 号 FOF 单一资产管理计划，该资产管理计划的基本情况如下：

(1) 产品托管人：华泰证券股份有限公司

(2) 产品管理人：中信证券资产管理有限公司

(3) 开放期：本计划成立后，投资者提出开放日申请，经管理人同意，并满足流动性要求的前提下，投资者可以在管理人设定的开放日提交参与和退出申请，本计划每周开放不超过三天，开放日具体以管理人提前通知为准，管理人将按照本合同约定的信息披露方式通知投资者。投资者提交参与或退出的开放日为参与申请日或退出申请日。锁定期为产品自成立日起始后的 180 个自然日（含），投资者不得在锁定期内的开放日办理退出业务。

(4) 投资范围及投资比例：债权类资产(含银行存款、同业存单等)占资产总值的比例为 80%(含)-100%(含)；股权类资产占资产总值的比例为 0%(含)-20%(含)；期货和衍生品的持仓合约价值的比例低于计划总资产的 80%，或期货和衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的 20%。

(5) 理财产品风险评级：【R2-中低】风险等级

(6) 业绩比较基准：本计划不设业绩比较基准

(7) 资产管理计划的费用：日常管理费（年费率）0.40%，托管费（年费率）0.01%

(8) 存续期限：本计划存续期满日为成立日满【10】年对日的前一日，若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。本合同提前终止时资产管理计划存续期提前届满。

(9) 产品风险：本产品可能存在本金损失风险、市场风险、管理风险、流动性风险、信

用风险、投资标的风险、税收风险、托管风险等风险；同时，亦存在本产品的特殊风险，包括投资各类金融产品的投资风险、境外投资风险等。

4、公司通过民生银行购买“民生理财财富竹纯债 7 天持有期 7 号理财产品”，该理财产品的基本情况如下：

（1）产品托管人：中信银行股份有限公司

（2）产品管理人：民生理财有限责任公司

（3）代销机构：民生银行

（4）投资对象：本产品投资于固定收益类资产、固收类衍生品资产。其中，固定收益类资产的投资比例 $\geq 80\%$ ，固收类衍生品资产的投资比例 $< 5\%$ 。

（5）产品费用：固定管理费 0.50%/年，销售费率 0.50%/年，托管费率 0.03%/年。

（6）产品风险：包括政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、理财产品不成立风险、延期风险、信息传递风险、不可抗力及其他意外事件风险、提前终止风险、估值风险等。

5、公司通过中信银行购买“信银理财慧盈象固收增利封闭式 255 号理财产品”，该理财产品的基本情况如下：

（1）产品托管人：中信银行

（2）产品管理人：信银理财有限责任公司

（3）代销机构：中信银行

（4）投资对象：本产品投资于债权类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产。各投资对象投资比例为：

资产种类	投资比例
债权类资产	80%-100%
其中，非标准化债权类资产	0%-49%
权益类资产	0%-5%
商品及金融衍生品类资产：持仓合约价值	0%-20%
商品及金融衍生品类资产：衍生品账户权益	0%-20%

（5）产品费用：固定管理费 0.15%/年，销售服务费 0.10%/年，托管费率 0.05%/年。

（6）产品风险：包括信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险、管理风险、延期清算风险、理财产品不成立风险、不可抗力及其他意外事件风险、合作销售机构（代销机构）风险、操作风险、关联交易风险等。

6、公司通过中信银行购买“信银理财安盈象固收稳利日开 666 号理财产品”，该理财产品

品的基本情况如下：

(1) 产品托管人：中信银行股份有限公司

(2) 产品管理人：信银理财有限责任公司

(3) 代销机构：中信银行

(4) 投资对象：本产品投资于债权类资产。

(5) 产品费用：固定管理费 0.20%/年，销售服务费 0.20%/年，托管费率 0.05%/年。

(6) 产品风险：包括信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险、管理风险、不可抗力及其他意外事件风险、合作销售机构（代销机构）风险、操作风险、关联交易风险等。

7、公司通过中信银行购买“信银理财日盈象天天利 217 号理财产品”，该理财产品的基本情况如下：

(1) 产品托管人：中信银行股份有限公司

(2) 产品管理人：信银理财有限责任公司

(3) 代销机构：中信银行

(4) 投资对象：本产品投资于债权类资产。

(5) 产品费用：固定管理费 0.30%/年，销售服务费 0.30%/年，托管费率 0.05%/年。

(6) 产品风险：包括信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险、管理风险、延期清算风险、理财产品不成立风险、不可抗力及其他意外事件风险、理财产品本金全部损失风险、合作销售机构（代销机构）风险、操作风险、关联交易风险等。

(三) 资金来源：闲置自有资金。

(四) 公司与上述理财产品的代销机构、托管人、管理人均无关联关系。

二、采取的风险控制措施

1、董事会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同审计部的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，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、理财产品资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，定期对资金使用情况​进行审计、核​​实。

3、独立董事、审计委员会​有权对理财产品的购买情况进行监督与检查。

4、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、稳健型的理财产品投资品种，并在定期报告中披露报告期内委托理财产品以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险、稳健型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险、稳健型的理财产品，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买及尚未赎回理财产品情况

机构名称 /产品管理人名称	投资金额 (万元)	产品类型	成立日 /购买日	赎回日 /存续期满日	投资收益 (万元)
威海市商业银行股份有限公司文登支行	700.00	非保本浮动收益型	2025-09-12	2025-12-02	2.88
威海市商业银行股份有限公司文登支行	300.00	非保本浮动收益型	2025-09-15	2026-01-15	1.88
威海市商业银行股份有限公司文登支行	1,562.90	非保本浮动收益型	2025-09-28	2026-01-14	8.54
民生银行	4,000.00	非保本浮动收益型	2025-09-30	2025-10-23	5.42
中信银行	5,000.00	开放式固定收益类	2025-10-01	2025-10-11	3.21
恒丰银行股份有限公司文登支行	3,000.00	非保本浮动收益型	2025-10-15	2026-08-21	62.49
恒丰银行股份有限公司文登支行	3,000.00	非保本浮动收益型	2025-10-16	2026-04-09	33.13
民生银行	3,500.00	非保本浮动收益型	2025-10-17	2025-11-24	9.56
民生银行	200.00	非保本浮动收益型	2025-10-17	2025-11-24	
民生银行	1,300.00	非保本浮动收益型	2025-10-17	2025-11-24	
中信银行	4,000.00	开放式固定收益类	2025-10-17	2025-10-23	1.19
中信银行	2,000.00	开放式固定收益类	2025-11-07	2025-12-01	2.00
民生银行	1,200.00	非保本浮动收益型	2025-11-28	2025-12-22	2.33
民生银行	800.00	非保本浮动收益型	2025-11-28	2025-12-22	
威海市商业银行股份有限公司文登支行	1,000.00	非保本浮动收益型	2025-12-15	2026-01-05	1.15
青岛银行股份有限公司文登支行	1,500.00	非保本浮动收益型	2026-02-13	2026-02-24	0.67
青岛银行股份有限公司文登支行	400.00	非保本浮动收益型	2026-02-13	2026-02-24	
民生银行	2,300.00	非保本浮动收益型	2026-03-03	2026-03-31	3.78
威海市商业银行股份有限公司文登支行	1,840.00	非保本浮动收益型	2026-03-03	2026-03-31	2.07

青岛银行股份有限公司 文登支行	800.00	非保本浮动收益型	2026-03-06	2026-03-25	0.65
威海市商业银行股份 有限公司文登支行	2,000.00	非保本浮动收益型	2026-03-11	2026-03-30	1.65
威海市商业银行股份 有限公司文登支行	2,000.00	非保本浮动收益型	2026-03-13	随时赎回	未赎回
青岛银行股份有限公司 文登支行	1,300.00	非保本浮动收益型	2026-04-02	2026-04-16	3.14
青岛银行股份有限公司 文登支行	3,400.00	非保本浮动收益型	2026-04-03		
青岛银行股份有限公司 文登支行	4,740.00	非保本浮动收益型	2026-04-10		
民生银行	2,350.00	开放式净值型	2026-04-03	随时赎回	未赎回
中信银行	8,370.00	开放式固定收益类	2026-04-17	2026-04-22 2026-04-28 2026-05-25	5.40
青岛银行股份有限公司 文登支行	3,000.00	非保本浮动收益型	2026-04-24	2026-04-27	0.15
青岛银行股份有限公司 文登支行	400.00	非保本浮动收益型	2026-04-30	2026-05-06	0.70
青岛银行股份有限公司 文登支行	4,800.00	非保本浮动收益型	2026-04-30		
中信银行	3,000.00	开放式固定收益类	2026-05-07	2026-06-26	5.22
威海市商业银行股份 有限公司文登支行	3,000.00	非保本浮动收益型	2026-05-08	随时赎回	未赎回
青岛银行股份有限公司 文登支行	3,700.00	非保本浮动收益型	2026-05-08	2026-05-11	0.34
中信银行	3,000.00	开放式固定收益类	2026-05-12	2026-06-26	4.69
中信银行	2,700.00	开放式固定收益类	2026-05-29	2026-07-07	3.22 (赎回 1,500.00 万元)
				2026-07-08	14.38 (赎回 6,400.00 万元)
中信银行	5,200.00	开放式固定收益类	2026-06-02	2026-07-08	
民生银行	3,000.00	非保本浮动收益型	2026-06-04	随时赎回	未赎回
华夏理财有限责任公司	1,400.00	非保本浮动收益型	2026-06-05	2026-07-08	2.60
华夏理财有限责任公司	2,700.00	非保本浮动收益型	2026-06-10	2026-07-08 2026-07-16	4.15
华夏理财有限责任公司	4,100.00	非保本浮动收益型	2026-06-10	随时赎回	未赎回
民生理财有限责任公司	3,000.00	非保本浮动收益型	2026-06-12	随时赎回	未赎回

民生理财有限责任公司	2,350.00	非保本浮动收益型	2026-06-17	随时赎回	未赎回
中信证券资产管理有限公司	5,000.00	固定收益型	2026-06-26	2036-06-29	未赎回
华夏理财有限责任公司	2,000.00	非保本浮动收益型	2026-07-10	随时赎回	未赎回
民生理财有限责任公司	1,500.00	非保本浮动收益型	2026-08-07	随时赎回	1.15
信银理财有限责任公司	8,000.00	非保本浮动收益型	2026-08-11	随时赎回	未赎回
信银理财有限责任公司	2,500.00	非保本浮动收益型	2026-08-14	随时赎回	未赎回
中信证券资产管理有限公司	5,000.00	固定收益型	2026-09-01	2036-06-29	未赎回
信银理财有限责任公司	7,000.00	非保本浮动收益型	2026-09-15	随时赎回	未赎回

截至 2026 年 9 月 15 日，公司以自有资金购买理财产品尚未到期（或赎回）的总金额共计 111,157.00 万元。

五、备查文件

1、理财产品合同、理财产品说明书、业务凭证等。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司
董 事 会
2026 年 9 月 16 日