

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2025-011

机科发展科技股份有限公司

关于使用部分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

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司（含子公司）计划使用部分闲置自有资金进行现金管理。

投资的产品须符合以下条件：

1. 大额存单、通知存款、结构性存款等可以保障投资本金安全的产品；
2. 流动性好。

（二） 现金管理金额和资金来源

公司（含子公司）根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，计划使用总额不超 2.5 亿元（公司连续 12 个月滚动发生的，以该期间最高余额为计算，该额度可以循环滚动使用）的部分闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

公司（含子公司）用于现金管理的资金均为公司暂时闲置的流动资金。

（三） 现金管理方式

1、 预计现金管理额度的情形

公司（含子公司）计划使用总额不超 2.5 亿元（公司连续 12 个月滚动发生的，以该期间最高余额为计算，该额度可以循环滚动使用）的部分闲置自有资金

进行现金管理。

（四） 现金管理期限

授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、 决策与审议程序

2025 年 1 月 22 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提请 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

面临的主要风险：

（一）投资风险。金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）公司（含子公司）将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，因此短期投资的实际收益不可预期。

（三）相关人员操作和道德风险。

风控措施：

（一）公司（含子公司）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；

（二）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金 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。

四、 现金管理对公司的影响

（一）公司（含子公司）本次运用资金进行现金管理是在确保日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常发展。

(二) 通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

(一) 《机科发展科技股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2025年1月24日