

证券代码：603315

证券简称：福鞍股份

公告编号：2025-018

## 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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：

●投资种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。

●投资金额：公司拟在董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 1 亿元额度的闲置自有资金购买理财产品，决议有效期内该额度可循环使用。

●履行的审议程序：本事项经第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过。

●特别风险提示：公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、投资情况概述

#### （一）投资目的

在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，提高资金使用效率，增加股东和公司的收益。

#### （二）投资金额

公司及下属子公司拟使用总额不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买理财产品。在决议有效期内，上述额度可循环使用。

#### （三）资金来源

公司及下属子公司闲置自有资金

#### （四）投资方式

公司拟投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等

#### （五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

### 二、审议程序

本事项经第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过。

### 三、投资风险分析及风控措施

#### （一）投资风险分析

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

#### （二）风险控制措施

1、公司所购理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，投资风险较小。

2、公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行了监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 四、对公司的影响

公司不存在负有大量负债的同时购买大量理财产品的情形。本次使用部分闲置自有资金购买理财产品，是在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，同时能够提高自有资金的使用效率，增加公司资金收益，符合公司和股东利益。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日