

贵州泰永长征技术股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为进一步提高自有资金使用效率，同意公司（含控股子公司）拟在确保不影响正常经营的情况下，继续对最高额度不超过人民币4亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、产品投资期限最长不超过12个月的存款或理财产品。具体内容详见公司于2025年4月25日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-021）。

近日，公司使用部分闲置自有资金进行了现金管理，现将具体情况公告如下：

一、本次购买理财产品情况

1、近日，公司在上海银行深圳香侨支行（以下简称“上海银行”）办理了定期存单业务，具体情况如下：

序号	账号	理财金额 (万元)	产品起息日	产品到期日	预计年化 收益率	资金来源	产品类型
1	03005510391	3,000.00	2025/8/25	2026/2/25	1.39%	闲置自有 资金	定期存单
合计		3,000.00	-	-	-	-	-

公司与上海银行无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但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；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

(4) 公司监事会、独立董事有权对资金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。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司在确保正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	目前状态	实际收益 (元)
1	上海银行	存单	定期存单	3,000.00	2024/4/19	2024/10/19	1.95%	已赎回	292,752.44
2	上海银行	存单	定期存单	3,000.00	2024/4/22	2024/10/22	1.95%	已赎回	292,500.00
3	上海银行	稳进 3 号结构性存款	结构性存款	3,000.00	2024/4/25	2024/10/23	2.30%	已赎回	357,041.10
4	上海银行	稳进 3 号结构性存款	结构性存款	3,000.00	2024/4/30	2024/10/28	2.30%	已赎回	357,041.10
5	上海银行	存单	定期存单	2,000.00	2024/5/9	2024/11/9	1.95%	已赎回	200,111.11
6	上海浦东 发展银行	公司稳利 24JG3417 期(3 个月 早鸟款)	结构性存款	3,000.00	2024/8/12	2024/8/12	2.20%	已赎回	168,750.00
7	上海浦东 发展银行	公司稳利 24JG3447 期(月月滚 利 6 期特供款)	结构性存款	2,300.00	2024/9/2	2024/9/30	2.60%	已赎回	46,511.11
8	上海浦东 发展银行	日添金 8 号(公司专属)	理财产品	500.00	2024/9/5	2025/2/25	2.27%	已赎回	42,689.21
9	上海浦东 发展银行	日添金 8 号(公司专属)	理财产品	500.00	2024/9/5	2024/9/26	2.27%	已赎回	
10	招商银行	招商银行点金系列看跌两层区 间 32 天结构性存款	结构性存款	1,500.00	2024/10/31	2024/12/2	2.00%	已赎回	26,301.37

11	上海浦东发展银行	公司稳利 24JG3578 期(月月滚利 9 期特供款)	结构性存款	1,000.00	2024/12/2	2024/12/31	2.20%	已赎回	17,722.22
12	上海浦东发展银行	公司稳利 24JG3578 期(月月滚利 9 期特供款)	结构性存款	2,000.00	2024/12/2	2024/12/31	2.20%	已赎回	35,444.44
13	上海浦东发展银行	公司稳利 24JG3581 期(月月滚利 GBPUSD 看涨)	结构性存款	2,000.00	2024/12/2	2024/12/31	2.15%	已赎回	34,638.89
14	上海浦东发展银行	天添利进取 33 号 (公司臻享款)	理财产品	800.00	2024/12/23	2025/2/25	2.50%	已赎回	21,038.63
15	上海银行	上银理财定鑫-90 天持有 1 号 (存款存单策略) -公司款	理财产品	2,300.00	2025/1/3	2025/6/17	2.39%	已赎回	215,101.33
16	上海银行	上银理财天天利 7 号-智惠盈	理财产品	5,000.00	2025/1/7	2025/2/10	2.33%	已赎回	158,758.06
17	上海银行	上银理财天天利 7 号-智惠盈	理财产品	1,200.00	2025/1/27	2025/2/10	2.33%	已赎回	38,101.94
18	上海浦东发展银行	日添金 6 号 (公司专属)	理财产品	1,200.00	2025/2/5	2025/6/30	2.60%	已赎回	98,930.22
19	上海银行	存单	定期存单	2,850.00	2025/2/8	2025/8/8	1.63%	已赎回	815,000.00
20	上海浦东发展银行	招银理财招赢日日欣 5 号	理财产品	2,500.00	2025/2/17	2025/6/23	3.39%	已赎回	250,608.38
21	上海浦东发展银行	招银理财招赢日日欣 5 号	理财产品	3,000.00	2025/2/17	2025/6/23	3.39%	已赎回	
22	上海浦东发展银行	招银理财招赢日日欣 5 号	理财产品	500.00	2025/2/19	2025/6/23	3.39%	已赎回	
23	上海浦东发展银行	招银理财招赢日日欣 5 号	理财产品	500.00	2025/2/17	2025/6/16	3.39%	已赎回	24,885.45

24	上海浦东发展银行	天添利进取 18 号(公司臻享款)	理财产品	600.00	2025/3/6	2025/6/16	2.57%	已赎回	23,711.65
25	上海银行	上银理财易精灵 11 号-公司款	理财产品	700.00	2025/4/10	2025/6/27	1.73%	已赎回	24,461.33
26	招商银行	招商银行智汇系列看涨两层区间 93 天结构性存款	结构性存款	150.00	2025/5/7	2025/8/8	1.97%	已赎回	7,643.84
27	招商银行	招商银行智汇系列看涨两层区间 93 天结构性存款	结构性存款	150.00	2025/5/7	2025/8/8	1.97%	已赎回	7,643.84
28	招商银行	招商银行智汇系列看涨两层区间 93 天结构性存款	结构性存款	150.00	2025/5/7	2025/8/8	1.97%	已赎回	7,643.84
29	招商银行	招商银行智汇系列看涨两层区间 93 天结构性存款	结构性存款	120.00	2025/5/7	2025/8/8	1.97%	已赎回	6,115.07
30	上海浦东发展银行	利多多公司稳利 25JG3248 期(14 天看涨高起点)人民币对公结构性存款	结构性存款	1,500.00	2025/6/16	2025/6/30	2.00%	已赎回	11,666.67
31	上海浦东发展银行	利多多公司添利 25JG3285 期(7 天二元看涨)人民币对公结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025/7/7	2025/7/14	1.84%	已赎回	1,361.11
32	招商银行	光大理财安心计划-存单存款策略 32 期机构专享	理财产品	1,000.00	2025/7/10	2025/11/18	2.00%	未赎回	-
33	招商银行	浦银理财天添盈增利 29 号 D	理财产品	800.00	2025/7/10	2025/7/18	2.40%	已赎回	21,044.21
34	招商银行	浦银理财天添盈增利 29 号 D	理财产品	1,200.00	2025/7/10	以实际赎回日期为准	2.40%	未赎回	-
35	招商银行	招银理财日日金 94 号 C	理财产品	800.00	2025/7/11	2025/7/18	1.60%	已赎回	2,493.26

36	上海浦东 发展银行	公司稳利 25JG3301 期(1 个月 早鸟款)	结构性存款	1,000.00	2025/7/21	2025/8/21	1.79%	已赎回	15,416.67
37	招商银行	民生理财天天增利 207 号 E	理财产品	800.00	2025/7/28	以实际赎回日 期为准	2.90%	未赎回	-
38	上海银行	存单	定期存单	3,000.00	2025/8/25	2026/2/25	1.39%	未赎回	-

五、备查文件

1、银行相关凭证。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董 事 会

2025年8月27日