

证券代码：301005

证券简称：超捷股份

公告编号：2025-046

超捷紧固系统（上海）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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10 日召开的第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 35,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品，使用期限为自公司董事会作出决议之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，本议案无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营的情况下，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、投资品种

选择流动性好、安全性高、短期（不超过 12 个月）的理财产品，理财产品种类包括但不限于银行理财产品，资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构的理财产品。

3、投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 35,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自董事会做出决议之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

4、实施方式

上述事项经董事会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。

5、信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

6、关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买现金管理产品，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响，因此投资产品的实际收益不可预期。

2、针对投资风险拟采取的措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品；

（2）公司将及时分析和跟踪金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（3）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；

（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司使用最高额度不超过 35,000 万元（含本数）暂时闲置的自有资金适时购买理财产品，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财产品的投资，可以提高资金使用效率，获取一定的投资回报，进一步提升公司整体

业绩水平，充分保障股东利益。

四、相关审核及批准程序

1、董事会审议情况

公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，产品种类包括但不限于银行理财产品，资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构的理财产品，使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币 35,000 万元（含本数），期限为自董事会作出决议之后的 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

2、监事会审议情况

公司第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 35,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

- 1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 10 日