

无锡先导智能装备股份有限公司

关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2026 年 1 月 25 日审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币 50 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，在额度内资金可以滚动使用，单个投资产品的投资期限不超过一年。现将相关事宜公告如下：

一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

（一）投资目的

为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司及子公司计划使用闲置自有资金购买理财产品，投资安全性高、流动性好的低风险投资产品，以增加公司收益，实现股东利益最大化。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 50 亿元的闲置自有资金购买理财产品，上述最高额度内的资金可以滚动使用。

（三）投资方式

为控制风险，公司及子公司拟购买安全性高、流动性好的低风险投资，且该等投资产品不得用于质押。

（四）投资期限

单项投资产品的投资期限最长不超过一年。

（五）资金来源

本次购买理财产品的资金来源为公司或子公司的闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

（六）实施方式

公司授权公司董事长或其指定代理人在决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

（七）决议有效期

自公司董事会决议通过之日起一年内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

二、审议程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于 2026 年 1 月 25 日召开第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，审计委员会认为在保障资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。审计委员会同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 1 月 25 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币 50 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，在额度内资金可以滚动使用，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。

根据相关规定，该事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及措施控制

（一）投资风险

- 1、公司及子公司购买的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；
- 2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，故短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

- 1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全投资产品购买的审批和执行程序，确保投资产品购买事宜的有效开展和规范运行；
- 2、公司财务部将及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；
- 3、公司独立董事、审计委员会有权对公司及子公司购买的投资产品进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响分析

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，不会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。

通过进行适度低风险、流动性高的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取一定投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，有利于保障股东利益。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
 - 2、第五届董事会审计委员会第九次会议决议。
- 特此公告。

证券代码：300450

证券简称：先导智能

公告编号：2026-005

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 日