

证券代码：301199

证券简称：迈赫股份

公告编号：2026-007

迈赫机器人自动化股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：拟购买安全性高、流动性好，发行主体优质的理财产品，包括但不限于现金管理产品、银行理财产品、证券公司理财产品，以及由信托公司、资产管理公司、基金公司、保险公司等金融机构发行的各类安全性高、流动性好的理财产品，不参与高风险投资。

2、投资金额：经审议决定，计划使用不超过 75,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度及决议有效期范围内，资金可循环滚动使用。同时，终止此前关于使用不超过人民币 65,000.00 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理的决议。

3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）近期就闲置自有资金使用事宜进行了决策调整。公司于2026年2月27日召开了第六届董事会审计委员会第七次会议，并于2026年3月5日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行

委托理财的议案》。同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币75,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

根据相关法规规定，委托理财包含现金管理，新决议的通过使得旧决议不再适用。因此，此次决议同时终止了此前于2025年10月27日第六届董事会第四次会议审议通过的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，即终止了关于使用额度不超过人民币65,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理的决议。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、投资情况概述

1、投资目的

为提高资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常生产经营的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，以提升资金收益，为公司及股东获取丰厚的投资回报。

2、投资金额

公司计划使用不超过人民币75,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度及决议有效期范围内，资金可循环滚动使用。有效期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不应超过75,000.00万元（含本数）。

3、投资方式

在有效控制风险的前提下，公司委托商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司、基金公司、保险公司等金融机构进行投资理财。理财产品包括但不限于银行理财产品、证券公司理财产品，以及由信托公司、资产管理公司、基金公司、保险公司等金融机构发行的各类安全性高、流动性好的理财产品。

4、投资期限

自第六届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

5、资金来源

本次用于委托理财的资金均为公司闲置的自有资金，不涉及使用募集资金。

二、审议程序

公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项，已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议及第六届董事会第七次会议审议通过。公司拟向与公司及公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东均不存在关联关系的商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司、基金公司、保险公司等金融机构购买理财产品，不构成关联交易。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次委托理财事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

尽管委托理财产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策、汇率及资金面等的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险拟采取的措施

(1) 公司制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的决策程序、报告制度、内部控制及风险监控管理措施等方面作出了详细规定，能够有效防范投资风险，实现投资收益最大化和投资风险的可控性。

(2) 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商业银行、证券公司及其他正规金融机构所发行的产品。

(3) 公司董事会审议通过后，在额度范围内，授权公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，同时授权公司财务部负责具体实施工作，并建立相应的跟踪监控机制。财务部指派专人全程跟踪理财产品的资金投向、项目进展及资金安全状况，如出现异常情况须及时上报。公司将及时进行分析评估，如经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，以控制投资风险。在此过程中，授权董事会办公室协同财务部共同开展风险审核工作，为委托理财业务提供专业意见与支持，以确保潜在风险得到充分评估。同时，审计部将严格履行内部审查和监督职责，通过定期审计和实时监控，对委托理财活动进行全面的合规性与风险性审查，从而保障公司资产安全。

(4) 独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检

查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、本次委托理财事项对公司的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财，投资于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，是在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，保障公司及股东权益。

五、备查文件

- 1、第六届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 2、第六届董事会第七次会议决议；
- 3、委托理财管理制度。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2026年3月5日