

秦川机床工具集团股份有限公司

关于使用暂时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：购买银行及非银行金融机构公开发行的现金管理产品，主要用于购买结构性存款、大额可转让存单及其他保本型产品。

2.投资金额：公司拟使用不超过人民币 80,000 万元暂时闲置自有资金进行现金管理。

3.特别风险提示：公司在开展暂时闲置自有资金现金管理过程中存在市场波动、实际收益不可预期等风险，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，敬请投资者注意投资风险。

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 25 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 1 年内有效，单笔理财产品期限不超过 3 年。

一、投资概述

1. 投资目的

为提升资金使用效益，实现现金资产保值增值，拟在确保资金安全性、流动性的前提下，通过合规的现金管理工具提升暂时闲置资金的收益，为公司做出利润贡献。

2. 投资额度

公司拟使用不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环使用，任一时点现金管理余额不得超出上述额度（协定

存款、通知存款、定期存单等存款类产品不受该额度限制)。

3. 投资方式

(1) 安全性优先：现金管理资金购买银行及非银行金融机构公开发行的现金管理产品。主要用于购买结构性存款、大额可转让存单及其他保本型产品。

(2) 流动性保障：投资期限灵活，可匹配公司经营用款需求。

(3) 收益优化：在风险可控前提下，比价优先选择收益高的现金管理产品。

(4) 公司董事会授权财务总监负责行使该项投资决策权，包括选择现金管理受托方及现金管理产品，明确现金管理金额、现金管理产品存续期间，签署相关合同及协议。具体事务由公司资产财务总部负责组织实施。

4. 投资期限

自本次董事会审议通过之日起 1 年，单笔理财产品期限不超过 3 年。

5. 资金来源：公司及子公司的自有资金。

二、审议程序

公司于 2026 年 3 月 25 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在不影响正常生产经营的前提下，使用额度不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 1 年内有效，单笔理财产品期限不超过 3 年。该事项无需提交公司股东会审议，且不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。

三、投资风险分析及风控措施

(一) 投资风险分析

1. 金融市场受宏观经济的影响较大，公司购买的现金管理类产品可能会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，适时适量地介入，投资的实际收益不可预期。

(二) 风险控制措施

1. 公司将本着严格控制风险的原则，对现金管理产品进行严格的评估、筛选，资产财务总部根据公司流动资金情况、现金管理产品安全性、期限和收益率选择合适的现金管理产品，提出方案后按公司规定进行审核批准。

2. 在进行现金管理期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪分析产品情况。如发现潜在风险因素，及时根据评估结果采取相应的保全措施，保障资金安全。

3. 公司资产财务总部建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

四、投资对公司的影响

公司在不影响正常生产经营资金需求前提下，使用暂时闲置自有资金购买银行及非银行金融机构公开发行的现金管理产品，主要用于购买结构性存款、大额可转让存单及其他保本型产品，有利于提高公司资金使用效率，实现现金资产保值增值，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。

五、备查文件

1. 第九届董事会第二十三次会议决议；
2. 第九届董事会战略委员会第十二次会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月27日