

证券代码：301345

证券简称：涛涛车业

公告编号：2026-021

浙江涛涛车业股份有限公司

关于使用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。

浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司日常经营的情况下，使用不超过人民币100,000万元或等值外币（含本数）的自有资金进行现金管理。本事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提升公司资金的使用效率，合理利用闲置的自有资金，在确保不影响正常生产经营的前提下进行现金管理，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

2、投资额度及期限

公司使用不超过人民币100,000万元或等值外币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。使用期限为董事会审议通过后12个月。前次经第四届董事会第六次会议审议通过的使用自有资金进行现金管理的额度将自动失效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

3、投资品种

公司进行现金管理的投资品种遵循安全性高、流动性好的原则，满足中低风险要求，主要投向包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的理财产品、信托产品、资产管理计划等合规金融产品。公司将严格按照相关法律法规及内部管理制度要求，对投资产品进行审慎评估，保证风险可控，保障公司资金安全。

4、实施方式

为提高实施效率，董事会授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部具体实施，授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月。

5、信息披露

公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、市场供需关系、国际形势变化等多重因素影响，存在不可预测的市场波动风险；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整投资策略与规模，受市场环境、政策调整、利率变动等因素制约，短期投资的实际收益存在不确定性，可能无法达到预期收益率目标。

2、风险控制措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品，明确理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；

(2) 公司管理层及相关财务人员将及时跟踪银行等金融机构理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利于资金安全的因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，保证资金安全；

(3) 公司内部审计部、独立董事、审计委员会有权对资金 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。

三、对公司的影响

公司在确保不影响正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性高、中低风险的理财产品，有助于提升资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东利益。

四、履行的审议程序

公司于2026年3月30日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响主营业务正常经营的情况下使用不超过人民币100,000万元或等值外币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由财务部负责具体实施。

五、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司董事会

2026年3月31日