

## 河南思维自动化设备股份有限公司

### 关于提请股东会授权董事会加强对公司闲置资金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

**重要内容提示：**

- **基本情况**

<b>投资额度</b>	不超过最近一期经审计总资产 30%（即 13.69 亿元）
<b>投资种类</b>	安全性高、流动性好，风险较低的保本型理财产品或存款类产品
<b>资金来源</b>	闲置自有资金

- **已履行及拟履行的审议程序**

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 8 日、2026 年 4 月 10 日召开第五届董事会审计委员会第十次会议、第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

- **特别风险提示**

公司闲置自有资金购买安全性高、流动性好，风险较低的理财产品或存款类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在无法获得预期收益的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

**一、使用自有闲置资金进行现金管理的概述**

**（一）投资目的**

公司生产经营稳健，现金流较为充裕，为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，将部分阶段性闲置资金开展投资理财业务。

## **(二) 投资金额**

公司拟对最高额度不超过最近一期经审计总资产 30%（即 13.69 亿元）的闲置资金进行现金管理（资金可以循环使用），适时用于购买安全性高、流动性好，风险较低的理财产品或存款类产品。在确保不影响流动资金使用的情况下进行滚动使用。

其中，银行理财额度不超过理财总额度的 90%（即 12.32 亿元），非银行理财额度不超过理财总额度的 10%（即 1.37 亿元）。

## **(三) 资金来源**

公司闲置自有资金。

## **(四) 投资期限**

自 2025 年年度股东会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可循环使用。单个理财产品的投资期限最长不超过三年。

## **(五) 理财产品品种及收益**

为防范资金风险，公司将选择与公司有良好业务关系的优质银行及其他金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好，风险较低的理财产品或存款类产品。

## **(六) 投资方式**

1、本方案通过 2025 年年度股东会审议后，董事会同意授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司董事办、财务部负责组织实施和管理。

2、授权董事长代表公司董事会在额度和期限内签署购买或赎回每笔不超过 6,000 万元的金融机构理财产品有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。

## **二、审议程序**

公司分别于 2026 年 4 月 8 日、2026 年 4 月 10 日召开第五届董事会审计委员会第十次会议、第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **三、风险分析及风控措施**

### **(一) 风险分析**

公司闲置自有资金购买安全性高、流动性好，风险较低的理财产品或存款类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在无法获得预期收益的风险。敬请广大投资者谨慎决策，

注意防范投资风险。

## **(二) 风控措施**

1、财务部及董事办根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，经相关领导批准后，由财务人员进行资金划拨和具体操作。

2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、董事审计委员会有权对资金 usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司审计部负责对公司使用闲置资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

## **四、对公司的影响**

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司日常生产经营活动，并有效控制风险的前提下实施。通过进行适度的低风险投资理财，可以充分盘活闲置资金、最大限度地提高公司闲置资金的使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2026年4月11日