

证券代码：300875

证券简称：捷强装备

公告编号：2026-034

## 天津捷强动力装备股份有限公司 关于使用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：

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、券商等金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险理财产品。

金融市场受宏观经济、货币政策等多重因素影响，本次现金管理存在相应投资风险：包括市场波动风险、收益不确定性风险、人员操作及道德风险等。公司将严格执行风控措施，密切跟踪理财进展，如出现重大风险情形将及时履行信息披露义务。

### 一、投资情况概述

#### 1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司经营业务正常开展和资金安全、风险可控的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

#### 2、金额及期限

公司及合并报表范围内子公司拟使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

#### 3、投资方式

购买银行、券商等金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商收益凭证、公募固收类基金等，单个产品期限最长不超过 12 个月。

#### 4、资金来源

本次用于现金管理的资金来源为公司或子公司的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

## 二、审议程序

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，全体董事一致同意公司及合并报表范围内子公司在确保不影响公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。同时，授权公司或子公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，并授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用自有资金进行现金管理不会构成关联交易。本次现金管理额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会批准。

## 三、投资风险分析及风控措施

### （一）投资风险分析

1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

### （二）风险控制措施

1、公司严格遵守审慎投资原则，择优选择资信状况良好、风控体系完善的金融机构，限定投资于中低风险理财产品，不开展高风险证券及衍生品投资，合理控制单只产品投资规模与投资期限，做好现金管理额度控制，优先保障公司主营业务营运资金需求。

2、公司及子公司财务部门作为理财业务执行部门，配备具备相应业务经验的专职人员，负责理财产品调研遴选、交易办理、台账登记、存续期跟踪管

理、定期报告，密切监控产品风险信号，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时报告财务负责人、董事会秘书，采取赎回、终止投资等资产保全措施控制投资风险，并及时履行信息披露义务；

3、审计部门履行独立内部监督职能，定期对现金管理开展内部核查，检查审批流程、交易执行、资金安全、会计处理等事项，督促落实风险整改；

4、独立董事、审计委员会可对理财业务开展问询、抽查监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行审议程序和信息披露义务。

#### **四、对公司的影响**

本次现金管理在不影响公司正常经营、充分保障营运资金安全的情况下开展，符合相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，通过进行适度的现金管理有利于提高闲置资金的使用效率，获取稳健投资收益，符合公司及全体股东利益。

#### **五、备查文件**

第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2026年8月24日