证券代码：920260　　证券简称：中寰股份　　公告编号：2026-077

成都中寰流体控制设备股份有限公司

补充授权下属公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 委托理财概述

（一） 补充授权目的

成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 14 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》（以下简称“前述授权”）。现为进一步提高资金使用效率，增加投资收益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《成都中寰流体控制设备股份有限公司章程》等相关规定，在不影响公司主营业务发展，确保日常经营资金需求以及风险可控的情况下，拟在前述授权的时限及金额范围内，补充授权公司下属公司（包括合并报表范围内的子公司、孙公司等）使用自有闲置资金购买理财产品，为公司和股东谋取较好的财务性收益。

（二） 委托理财金额和资金来源

1、理财金额：公司及下属公司（包括合并报表范围内的子公司、孙公司等）拟使用额度不超过人民币 12,000.00 万元的自有闲置资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。

2、资金来源：公司及下属公司（包括合并报表范围内的子公司、孙公司等）闲置的自有资金。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司及下属公司（包括合并报表范围内的子公司、孙公司等）拟使用不超过人民币 12,000.00 万元（含本数）的自有闲置资金购买理财产品，将投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存款、结构性存款、协定存款、可转让大额存单等），期限最长不超过 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。

公司董事会授权董事长对购买理财产品行使相关决策权并签署相关法律文件，公司财务负责人负责组织实施及办理相关事宜。

（四） 委托理财期限

自董事会审议通过之日起，至前述授权的到期之日内有效。如单笔产品存续期超过前述授权有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

二、 决策与审议程序

公司于 2026 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第十三次会议审议通过《关于补充授权下属公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

根据《公司章程》等制度规定，本次使用闲置自有资金投资理财的额度在董事会决策范围之内，该事项无需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司及下属公司（包括合并报表范围内的子公司、孙公司等）拟购买的理财产品品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存款、结构性存款、协定存款、可转让大额存单等），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波动的影响。为防范风险，公司安排专人对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性，并根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 委托理财对公司的影响

在确保公司及下属公司（包括合并报表范围内的子公司、孙公司等）日常经营资金需求和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险理财产品投资，不影响公司及下属公司（包括合并报表范围内的子公司、孙公司等）日常资金正常周转需要，不影响公司及下属公司（包括合并报表范围内的子公司、孙公司等）主营业务的正常开展。通过适度的现金管理，能获得一定的投资效益，进一步提升整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件

（一）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日