证券代码：001225　　证券简称：和泰机电　　公告编号：2026-069

杭州和泰机电股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告

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。

杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益，公司及子公司拟使用不超过 5.5 亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过 4.7 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。在该有效期内，资金可以在上述额度内循环滚动使用。

上述议案业经 2026 年 4 月 17 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，具体内容请详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-020）、《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-030）。

一、近期闲置自有资金及募集资金现金管理的到期情况

1、自有资金

主体	银行/产品管理人名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	参考年化收益率	实际收益
和泰机电	招银理财有限责任公司	招银理财招赢日日金 181 号现金管理类理财计划	非保本浮动收益型	500	2026/5/8	2026/9/8	央行公布的 7 天通知存款利率	2.12 万元
	杭州银行宁围小微综合支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202653339）	保本浮动收益型	4,000	2026/7/2	2026/7/31	0.45%/2.10%/2.30%	6.67 万元
		杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202660165)	保本浮动收益型	4,000	2026/8/3	2026/8/31	0.45%/2.10%/2.30%	6.44 万元

主体	银行/产品管理人名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	参考年化收益率	实际收益
		杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202666932)	保本浮动收益型	4,500	2026/9/2	2026/9/30	0.45%/2.10%/2.30%	7.25万元
		单位人民币 7 天通知存款	固定利率型	4,500	2026/9/30	2026/10/8	0.75%	0.75万元
		杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB2026003523)	保本浮动收益型	5,000	2026/10/10	2026/10/31	0.45%/2.10%/2.30%	6.04万元
	中国银行杭州萧山开发区支行	人民币结构性存款CSDPY202600315	保本浮动收益型	500	2026/7/31	2026/9/28	0.50%-1.84%	1.49万元
和泰输送	中国银行杭州萧山宁围支行	大额存单-单位人民币三年CD-13	固定利率型	1,000	2024/7/24	2026/7/17	2.5210%	51.70万元
		人民币结构性存款CSDPY202600293	保本浮动收益型	500	2026/7/20	2026/10/21	0.60%/1.63%	2.08万元
	浙江萧山农村商业银行益农支行	“萧银理财·多利盈”2026 年第 6 期封闭净值型理财产品	非保本浮动收益型	500	2026/1/14	2026/7/13	2.25%	5.55万元
		萧银理财·丰利盈 91 天周期型理财产品	非保本浮动收益型	2,951	2026/7/8	2026/10/8	2.10%-2.20%	16.37万元
	广银理财有限责任公司	广银理财幸福添利 21 天持有期固定收益类理财产品第 50 号	非保本浮动收益型	2,500	2026/7/6	2026/8/3	40%*央行公布的活期存款利率+60%*中债-新综合全价（1 年以下）指数收益率	3.23万元
和泰链运	浙江萧山农村商业银行	“萧银理财·多利盈”2026 年第 6 期封闭净值型理财产品	非保本浮动收益型	2,000	2026/1/14	2026/7/13	2.25%	22.19万元
		“萧银理财·多利盈”2026 年第 47 期封闭净值型理财产品	非保本浮动收益型	500	2026/4/16	2026/7/23	2.20%	2.95万元
		“萧银理财·多利盈”2026 年第 3 期封闭净值型理财产品	非保本浮动收益型	320	2026/1/9	2026/10/8	2.35%	5.60万元
		萧银理财·丰利盈 91 天周期型理财产品	非保本浮动收益型	960	2026/7/15	2026/10/14	2.10%-2.20%	5.27万元
	广银理财有限责任公司	广银理财幸福添利 21 天持有期固定收益类理财产品第 50 号	非保本浮动收益型	800	2026/7/8	2026/8/4	40%*央行公布的活期存款利率+60%*中债-新综合全价（1 年以下）指数收益率	0.80万元

2、募集资金

主体	银行名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	参考年化收益率	实际收益
和泰输送	中信银行杭州湖墅支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A40064 期	保本浮动收益型	500	2026/7/1	2026/7/31	1.00%/1.60%	0.66万元
		共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A35119 期	保本浮动收益型	700	2026/5/10	2026/8/10	1.00%/1.60%	2.82万元
		共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A42477 期	保本浮动收益型	200	2026/8/1	2026/8/31	1.00%/1.60%	0.26万元

主体	银行名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	参考年化收益率	实际收益
		共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A40478 期	保本浮动收益型	5,000	2026/7/2	2026/9/30	1.00%/1.72%	21.21 万元
		共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A44883 期	保本浮动收益型	200	2026/9/1	2026/9/30	1.00%/1.60%	0.16 万元
		共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A44972 期	保本浮动收益型	28	2026/9/1	2026/9/30	1.00%/1.66%	0.02 万元
		共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A33034 期	保本浮动收益型	2,000	2026/4/8	2026/10/8	1.20%/1.72%	17.25 万元
		共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A47648 期	保本浮动收益型	5,000	2026/10/1	2026/10/16	1.00%/1.45%/1.85%	2.98 万元
		共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A47644 期	保本浮动收益型	400	2026/10/1	2026/10/30	1.00%/1.50%	0.48 万元
和泰链运	宁波银行杭州分行	单位结构性存款 7202603133 产品	保本浮动收益型	13,000	2026/7/1	2026/7/29	0.75%/1.90%/2.10%	18.95 万元
		单位结构性存款 7202603064 产品	保本浮动收益型	2,000	2026/7/1	2026/7/29	0.75%/1.90%/2.00%	2.92 万元
		单位结构性存款 7202603490 产品	保本浮动收益型	6000	2026/8/3	2026/8/31	0.75%/1.90%/2.00%	8.75 万元
		单位大额存单（产品代码：6202402136）	固定利率型	1,000	2026/4/22	2026/9/30	1.9479%	8.88 万元
		单位结构性存款 7202603915 产品	保本浮动收益型	5,000	2026/9/2	2026/9/30	0.75%/1.90%/2.10%	7.29 万元
		单位结构性存款 7202504150 产品	保本浮动收益型	5,000	2025/10/16	2026/10/15	1.30%/2.05%/2.25%	102.22 万元
		单位结构性存款 7202604314 产品	保本浮动收益型	5,000	2026/10/13	2026/10/27	0.50%/1.80%/2.00%	3.45 万元
		智能 7 天通知存款	固定利率型	1,000	2026/8/31	2026/9/15	0.75%	0.31 万元
				2,000		2026/9/30		1.25 万元
				9,700	2026/9/30	2026/10/8		1.62 万元
				2,300	2026/10/21	2026/10/29		0.38 万元

二、近期使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的情况

1、自有资金

主体	银行/产品管理人名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	参考年化收益率
和泰机电	中国银行杭州萧山开发区支	人民币结构性存款 CSDPY202600347	保本浮动收益型	500	2026/8/17	2026/11/16	0.60%-1.82%

主体	银行/产品管理人名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	参考年化收益率
	行	人民币结构性存款 CSDPY202600466	保本浮动收益型	500	2026/10/23	2026/12/24	0.50%-1.83%
	浦银理财有限责任公司	浦银理财天添利现金宝 38 号	非保本浮动收益型	400	2026/9/18	无固定期限	同期 7 天通知存款利率
	杭州银行宁围小微综合支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB2026012585）	保本浮动收益型	5,000	2026/11/4	2026/11/30	0.45%/2.05%/2.25%
和泰输送	浙江萧山农村商业银行益农支行	萧银理财·月月赢 1 号开放式净值型人民币理财产品	非保本浮动收益型	500	2026/7/15	无固定期限	1.80%-2.10%
		“萧银理财·多利盈”2026 年第 81 期封闭净值型理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2026/8/10	2026/11/9	2.15%
		萧银理财·丰利盈 91 天周期型理财产品	非保本浮动收益型	360	2026/9/2	2026/12/2	2.10%-2.20%
	中国银行杭州萧山宁围支行	人民币结构性存款 CSDPY202600295	保本浮动收益型	500	2026/7/20	2026/11/30	0.50%-1.82%
	广银理财有限责任公司	广银理财幸福添利 21 天持有期固定收益类理财产品第 51 号	非保本浮动收益型	2,000	2026/8/5	无固定期限	50%*央行公布的活期存款利率+50%*中债-新综合全价(1 年以下)指数收益率
		广银理财幸福添利 14 天持有期固定收益类理财产品第 52 号	非保本浮动收益型	1,000	2026/10/12	无固定期限	50%*央行公布的活期存款利率+50%*中债-新综合全价(1 年以下)指数收益率
		广银理财幸福添利 14 天持有期固定收益类理财产品第 16 号	非保本浮动收益型	800	2026/10/27	无固定期限	1.45%-2.05%
	北银理财有限责任公司	北银理财丰收系列京华远见春系列诚享 60 天持有期 1 号理财产品	非保本浮动收益型	2,000	2026/10/13	无固定期限	中债-综合全价（1 年以下）指数收益率*70.00%+中债-综合全价（1-3 年）指数收益率*10.00%+北京银行定期存款利率（整存整取）1 年*20.00%
	招商银行杭州萧山支行	单位协定存款	活期存款	93.58	2026/10/27	2027/10/25	基本存款额度 50 万元，额度以上按央行协定存款利率减 70BP
和泰链运	浙江萧山农村商业银行	萧银理财·月月赢 1 号开放式净值型人民币理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2026/7/15	无固定期限	1.80%-2.10%
		萧银理财·月月赢 2 号开放式净值型人民币理财产品	非保本浮动收益型	500	2026/7/29	无固定期限	1.80%-2.10%
				800	2026/10/21		
		“萧银理财·多利盈”2026 年第 81 期封闭净值型理财产品	非保本浮动收益型	600	2026/8/10	2026/11/9	2.15%
		萧银理财·丰利盈 91 天周期型理财产品	非保本浮动收益型	300	2026/8/19	2026/11/18	2.10%-2.20%

注：1、公司与上述银行、产品管理人不存在关联关系，下同；

2、上述“无固定期限”产品为满足最短持有期后，可赎回/预约赎回产品，下同；

3、上述单位协定存款的金额为截至 2026 年 11 月 4 日账户余额，下同。

2、募集资金

主体	银行名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	参考年化收益率
和泰机电	招商银行杭州萧山支行	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款	保本浮动收益型	380	2026/9/16	2026/12/16	1.00%/1.41%
		单位协定存款	活期存款	541.40	2026/11/4	2027/11/3	基本存款额度 50 万元，额度以上按央行协定存款利率减 70BP
和泰输送	中信银行杭州湖墅支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A47642 期	保本浮动收益型	42	2026/10/1	2026/12/30	1.00%/1.40%/1.80%
		共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A48830 期	保本浮动收益型	2,000	2026/10/11	2026/12/14	1.00%/1.62%
		共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A49533 期	保本浮动收益型	5,000	2026/10/17	2026/12/31	1.00%/1.62%
		共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A52332 期	保本浮动收益型	400	2026/11/1	2026/11/30	1.00%/1.50%
		单位协定存款	活期存款	502.91	2026/7/13	2027/7/6	基本存款额度 10 万元，额度以上利率为 0.45%
和泰链运	宁波银行杭州分行	单位大额存单（产品代码：6202602837）	固定利率型	5,000	2026/7/31	2029/7/31，持有期限最长不超过 12 个月	1.75%
		单位结构性存款 7202603592 产品	保本浮动收益型	3,000	2026/8/5	2027/8/5	1.30%/2.05%/2.25%
		单位结构性存款 7202604336 产品	保本浮动收益型	4,000	2026/10/13	2027/10/13	1.30%/2.05%/2.25%
		单位结构性存款 7202604549 产品	保本浮动收益型	3,000	2026/10/26	2027/10/26	1.30%/2.05%/2.25%
		单位结构性存款 7202604593 产品	保本浮动收益型	2,300	2026/11/2	2026/11/30	0.75%/1.80%/1.90%
		单位结构性存款 7202604647 产品	保本浮动收益型	5,000	2026/11/2	2026/11/30	0.75%/1.90%/2.10%

注：上述大额存单可于到期日前转让、支取。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司会严格评估拟投资的产品，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。

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，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）拟采取的风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营、资金安全、不影响募投项目建设的情况下进行，不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于保障公司及股东利益。

五、使用闲置自有资金进行现金管理的未到期情况

截至 2026 年 11 月 4 日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 46,817.46 万元，未超过股东会授权额度。除本公告“二、近期使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的情况”列示的新增未到期现金管理情况外，自有资金前期存续的现金管理情况如下：

主体	银行/产品管理人名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	参考年化收益率
和泰机电	杭州银行宁围小微综合支行	单位大额存单新资金 G09 期 3 年	固定利率型	2,500	2024/5/10	2027/5/10	2.65%
	交通银行杭州萧山支行	大额存单 G202400033	固定利率型	1,500	2024/6/5	2027/6/5	2.30%
	中信银行杭州分行	中信银行单位大额存单 260018 期	固定利率型	1,000	2026/1/12	2029/1/12	1.75%
		单位协定存款	活期存款	116.93	2025/12/1	2026/11/28	基本存款额度 10 万元，额度以上按央行协定存款基准利率减 70BP

主体	银行/产品管理人名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	参考年化收益率
	杭州银行宁围小微综合支行	单位协定存款	活期存款	6.54	2025/11/26	2026/11/25	基本存款额度 50 万元，额度以上按央行协定存款基准利率减 70BP
	招商银行杭州萧山支行	单位协定存款	活期存款	446.88	2026/5/22	2027/5/20	基本存款额度 50 万元，额度以上按央行协定存款基准利率减 70BP
	中国农业银行杭州萧山经济技术开发区支行	单位协定存款	活期存款	162.23	2026/4/29	2027/4/28	基本存款额度 50 万元，额度以上按央行协定存款基准利率减 80BP
	中国银行杭州萧山开发区支行	单位协定存款	活期存款	802.95	2026/10/26	2027/10/22	基本存款额度 10 万元，额度以上按中国银行公告的协定存款利率加 25BP
和泰输送	浙江萧山农村商业银行益农支行	萧山农商银行 2024 年第 13 期单位大额存单	固定利率型	6,000	2024/6/21	2027/6/20	2.70%
	中国银行杭州萧山宁围支行	大额存单-单位人民币三年 CD24-N5	固定利率型	1,000	2025/12/24	2028/3/25	1.8734%
	浙银理财有限责任公司	浙银理财琮简涌金丰收日开 2 号理财产品	非保本浮动收益型	500	2026/4/10	无固定期限	中债新综合全价（1 年以下）指数收益率*40.00%+央行公布的一年期定期存款基准利率*60.00%
	苏银理财有限责任公司	苏银理财恒源最短持有 30 天	非保本浮动收益型	500	2026/2/12	无固定期限	2.20%-3.00%
		苏银理财恒源灵动最短持有 30 天 12 号	非保本浮动收益型	400	2026/4/7	无固定期限	中债-新综合财富（1 年以下）指数收益率*40%+央行公布的半年定期存款利率*60%
				381.73	2026/4/10		
				1,000	2026/5/8		
	中国农业银行杭州萧山经济技术开发区支行	2025 年第 10 期公司类法人客户人民币大额存单产品	固定利率型	4,000	2026/1/7	2028/1/9	1.842%
		单位协定存款	活期存款	85.91	2026/4/29	2027/4/28	基本存款额度 50 万元，额度以上按央行协定存款基准利率减 80BP
	浙江萧山农村商业银行益农支行	单位协定存款	活期存款	513.83	2026/6/23	2027/6/22	基本存款额度 50 万元，额度以上利率为 0.50%
和泰链运	浙江萧山农村商业银行	萧山农商银行 2024 年第 18 期单位大额存单	固定利率型	6,000	2024/7/25	2027/7/25	2.60%
		萧银理财·月月赢 2 号开放式净值型人民币理财产品	非保本浮动收益型	500	2026/7/2	无固定期限	1.80%-2.10%
	苏银理财有限责任公司	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 21 号	非保本浮动收益型	200	2026/2/12	无固定期限	中债-新综合财富（1 年以下）指数收益率*30%+央行公布的 7 天通知存款利率*70%
	中国农业银行杭州萧山经济技术开发区支行	单位协定存款	活期存款	374.68	2026/4/29	2027/4/28	基本存款额度 50 万元，额度以上按央行协定存款基准利率减 80BP
	浙江萧山农村商业银行	单位协定存款	活期存款	972.20	2026/7/29	2027/7/28	基本存款额度 50 万元，额度以上利率为 0.50%

注：1、与中国银行的单位协定存款到期续签，与浙江萧山农村商业银行的单位协定存款为利率调整或到期续签；

2、本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

六、使用闲置募集资金进行现金管理的未到期情况

截至 2026 年 11 月 4 日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 45,223.36 万元，未超过股东会授权额度。除本公告“二、近期使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的情况”列示的新增未到期现金管理情况外，募集资金前期存续的现金管理情况如下：

主体	银行名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	参考年化收益率
和泰机电	招商银行杭州萧山支行	招商银行单位大额存单 2025 年第 5594 期	固定利率型	4,000	2025/12/22	2026/12/22	1.40%
		招商银行智汇系列区间累积 184 天结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2026/5/6	2026/11/6	1.20%-1.55%
和泰链运	宁波银行杭州分行	2025 宁波银行第 6202502495 期单位大额存单	固定利率型	3,000	2025/11/11	2026/11/11	1.35%
		单位结构性存款 7202601393 产品	保本浮动收益型	2,500	2026/2/9	2026/12/28	1.20%/2.05%/2.25%
		单位大额存单（产品代码：6202402257）	固定利率型	1,000	2026/4/14	2026/11/20	1.7415%
		单位协定存款	活期存款	533.21	2025/12/3	2026/12/2	基本存款额度 50 万元，额度以上按央行协定存款基准利率减 70BP
	中国农业银行杭州萧山经济技术开发区支行	单位协定存款	活期存款	23.83	2026/4/29	2027/4/28	基本存款额度 50 万元，额度以上按央行协定存款基准利率减 80BP

七、备查文件

相关产品说明书及银行回单。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 6 日