证券代码：603468　　证券简称：津富士达　　公告编号：2026- 14

天津富士达自行车工业股份有限公司

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**

投资金额	138,000 万元
投资种类	风险低、安全性高、流动性好的固定收益型或浮动收益型的金融产品，包括银行结构性存款、国债逆回购、报价式回购、收益凭证、货币基金及金融机构其他理财产品等，但不涉及股票类、公司债券类及其衍生产品为投资标的高风险产品。
资金来源	自有资金

- **已履行及拟履行的审议程序**

该事项经公司第二届董事会第九次会议审议通过。

- **特别风险提示**

金融市场受宏观经济的影响较大，即使购买安全性高、流动性好的产品，仍不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，同意公司（含子公司）在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理。

（二）投资金额

公司进行现金管理操作单日最高余额上限为 138,000 万元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用。

（三）资金来源

公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司及子公司可进行的现金管理为委托金融机构，包括银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构（不得为公司的关联人）进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为，投资品种为风险低、安全性高、流动性好的固定收益型或浮动收益型的金融产品，包括银行结构性存款、国债逆回购、报价式回购、收益凭证、货币基金及金融机构其他理财产品等，但不涉及股票类、公司债券类及其衍生产品为投资标的高风险产品。董事会授权公司董事长、总经理或财务负责人（该等人员授权的公司及子公司相关负责人员）办理相关事项。

（五）投资期限

本次预计及授权期限自董事会通过之日起至 2027 年 5 月 31 日或董事会审议通过新授权止，单笔产品期限最长不超过授权日。

二、审议程序

该事项经公司第二届董事会第九次会议审议通过，不涉及关联交易，无须经股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

金融市场受宏观经济的影响较大，即使购买安全性高、流动性好的产品，仍不排除该项投资受到市场波动的影响。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，降低市场波动引起的投资风险。风控措施主要如下：

（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

（二）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；

（三）公司独立董事、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；

（四）公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

（五）公司将根据上海证券交易所的相关规定，开展现金管理，加强对相关产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险，并及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，本次使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，不会影响公司主营业务的发展，有利于提高资金使用效率和现金资产收益，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东利益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

特此公告。

天津富士达自行车工业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 7 日