证券代码：920136　　证券简称：永励精密　　公告编号：2026-082

浙江永励精密制造股份有限公司

关于使用闲置自有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、　授权现金管理情况

（一）审议情况

浙江永励精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 29 日分别召开第二届董事会审计委员会第十次会议和第二届董事会第十一次会议，于 2026 年 4 月 20 日召开 2025 年年度股东会会议，审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司计划 2026 年度使用自有资金购买理财产品的额度为总金额不超过人民币 5 亿元（含本数），在上述额度内，资金可以循环投资，滚动使用。有效期为自股东会审议通过之日起，至下一年度股东会召开之日为止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-016）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的应当予以披露。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额为 6,200 万元，截至本公告披露之日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 29880 万元（含本次现金管理）。根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额达到披露标准，现予以披露。

二、　本次现金管理情况

（一） 本次现金管理的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
工银理财有限责任公司	银行理财产品	工银理财·天天鑫稳益固收类开放法人产品(26G2638C)	2,500	2.70%	无固定期限	固定收益	主要为存款类资产，同业拆借、债券回购、债券借贷、存单质押等货币市场工具类投资品，利率债、同业存单、信用等级在 AA＋及以上的境内债券及货币基金等具有良好流动性的资产。	自有资金
民生理财有限责任公司	银行理财产品	民生理财贵竹月月盈 86 号 F	3,000	1.80%	无固定期限	固定收益	投资于固定收益类资产、权益类资产和商品及金融衍生品类资产	自有资金
上海农商银行	银行理财产品	天天盈 D 款 B	700	1.45%	无固定期限	固定收益	(1)现金；(2)在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；(3)剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券；(4)中国人民银行等监管机构认可的其他具有良好流动性的货币市场工具；(5)其他符合监管规定的金融资产。	自有资金

（二） 累计现金管理金额未超过授权额度。

（三） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

1.公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，受托方信用情况良好，具备交易履约能力。

2.本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对使用闲置自有资金进行现金管理相关风险的内部控制

（一）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（二）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；

（三）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

（四）公司将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、 风险提示

公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的产品为银行理财产品，市场风险较小，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况

（一） 尚未到期的现金管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
工银理财有限责任公司	银行理财产品	工银理财·天天鑫稳益固收类开放法人产品(26G2638C)	2,500	2.70%	2026年11月11日	每日可赎回	主要为存款类资产，同业拆借、债券回购、债券借贷、存单质押等货币市场工具类投资品，利率债、同业存单、信用等级在AA＋及以上的境内债券及货币基金等具有良好流动性的资产。	自有资金	否

民生理财有限责任公司	银行理财产品	民生理财贵竹月月盈86号F	3,000	1.80%	2026年11月11日	每日可赎回	投资于固定收益类资产、权益类资产和商品及金融衍生品类资产	自有资金	否
上海农商银行	银行理财产品	天天盈D款B	700	1.45%	2026年11月11日	每日可赎回	(1)现金；(2)在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；(3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券；(4)中国人民银行等监管机构认可的其他具有良好流动性的货币市场工具；(5)其他符合监管规定的金融资产。	自有资金	否
建信理财有限责任公司	银行理财产品	天天利法人版现金管理8号（代销建信理财）	3,900	1.29%	2026年10月28日	每日可赎回	全部投资于：（1）现金；（2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；（3）剩余期限在397天以内（含397天）的债券，在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券；（4）国务院银行业监督管理机构、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。	自有资金	否
信银理财有限	银行理	日盈象天天利217号C	4,200	1.62%	2026年10	每日可	全部投资于：1.现金；2.期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业	自有资	否

责任公司	财产品				月28日	赎回	存单；3.剩余期限在397天以内（含397天）的债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券；4.国家金融监督管理总局、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具；5.其他符合监管要求的资产。	金	
工银理财有限责任公司	银行理财产品	工银理财·天天鑫稳益固定收益类开放法人产品(26G2288C)	2,500	1.35%	2026年7月2日	每日可赎回	本产品主要投资于债权类资产。投资范围主要为存款类资产，同业拆借、债券回购、债券借贷、存单质押等货币市场工具类投资品，利率债、同业存单、信用等级在 AA＋及以上的境内债券及货币基金等具有良好流动性的资产。本产品可以投资于以上述资产为投资对象的公募证券投资基金及其他资产管理产品。	自有资金	否
兴银理财有限责任公司	银行理财产品	兴银稳添利日盈131号A	2,000	1.21%	2026年7月1日	每日可赎回	本产品100%投资于债权类资产。主要投资范围包括但不限于（实际投资范围可根据法律法规及监管规定进行调整）：（1）银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。(2)国债、金融债、地方政府债、央行票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工	自有资金	否

							具、项目收益债、项目收益票据、资产支持证券、次级债等银行间和交易所市场债券及债务融资工具，以及其他固定收益类投资工具等。（3）投资于上述资产的符合监管要求的公募基金、基金公司或子公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、保险资产管理计划及信托计划等。		
上海农商银行	银行理财产品	天天金 1 号	700	1.57%	2026 年 7 月 2 日	每日可赎回	本产品主要投资于存款、存单等低波动资产、高等级信用债及金融债等，在以产品安全性和流动性为基础的前提下，获取相对稳健的投资收益。	自有资金	否
民生理财有限责任公司	银行理财产品	民生理财贵竹月月盈 86 号 F	1,500	3.26%	2026 年 10 月 20 日	每日可赎回	本产品投资于固定收益类资产、权益类资产和商品及金融衍生品类资产。	自有资金	否
光大理财有限责任公司	银行理财产品	阳光金增利稳健天天购 68 号	1,980	1.74%	2026 年 7 月 3 日	每日可赎回	投资于境内外市场的固定收益类、权益类、金融衍生品类资产。本产品可以投资于以上述资产为投资对象的公募证券投资基金及其他资产管理产品。其中，境外金融工具可通过资产管理产品、结构性存款、结构性票据等进行投资。	自有资金	否

信银理财有限责任公司	银行理财产品	安盈象固收稳利三个月持有期 142 号 C	100	2.39%	2026 年 8 月 17 日	每日可赎回	主要投向为同业存单、短融、中票、PPN、公司债、资产支持证券等标准化债权类资产。债权类资产投资比例 80%-100%；商品及金融衍生品类资产投资比例 0%-20%。	自有资金	否
信银理财有限责任公司	银行理财产品	安盈象固收稳健一个月持有期 99 号 C	800	2.05%	2026 年 9 月 4 日	每日可赎回	主要投资于债权类资产，投资比例 100%。本产品可通过信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构等依法设立的资产管理产品以及其他符合国家相关政策、法律法规的投资渠道和方式实现对上述投资品种的投资，且可以由资产名义持有人按公允价格转让本产品所投资的全部或部分投资标的。	自有资金	否
建信理财有限责任公司	银行理财产品	建信理财嘉鑫（稳利）法人版固收类按日开放式产品第 133 期	4,000	2.70%	2026 年 9 月 9 日	每日可赎回	固定收益类资产：包括现金、银行存款、同业存单、大额可转让存单、货币市场基金、债券回购、国债、金融债、中央银行票据、地方政府债券、政府支持债券、公司债券、企业债券、非公开定向债务融资工具、短期融资券、中期票据、超短期融资券、次级债、二级资本债、永续债、资产证券化产品（资产支持证券 ABS、资产支持票据 ABN）、债券基金、债券借贷及其他符合监管要求的固定收益类资产。本产品可投	自有资金	否

							资于以上述资产为投资对象的资管产品。各类资产的投资比例为：固定收益类资产比例为95%-100%，其它资产比例为0%-5%。		
招商银行	银行理财产品	天天鑫稳益固收开放式	2,000	1.75%	2026年10月8日	每日可赎回	本理财产品为固定收益类产品，产品主要投资于债权类资产，投资比例100%。本理财产品募集的资金直接或间接投资于包括但不限于以下金融资产和金融工具。在市场出现新的金融投资工具后，按照国家相关政策法规，产品管理人履行相关手续并向投资者信息披露后进行投资：现金、存款、大额存单、同业存单、债券回购和其他货币市场工具。国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券（包含政策性金融债及非政策性金融债）、公司信用类债券（含非公开发行的公司债）、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、非公开定向债务融资工具和其他符合监管要求的债权类资产。货币基金、债券型证券投资基金和其他符合监管要求的证券投资基金。本产品可以投	自有资金	否

							资于以上述资产为投资对象的公募证券投资基金及其他资产管理产品。		

（二） 已到期的现金管理情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	年化收益率(%)	起始日期	终止日期	本金收回情况	资金来源	是否为关联交易
工银理财有限责任公司	银行理财产品	工银理财·稳益最短持有 7 天固收类开放法人理财产品(25G2493C)	2,250.00	1.45%	2026 年 4 月 2 日	2026 年 6 月 26 日	全部收回	自有资金	否
工银理财有限责任公司	银行理财产品	工银理财·天天鑫稳益固定收益类开放法人产品(26G2288C)	600.00	1.35%	2026 年 8 月 4 日	2026 年 10 月 26 日	全部收回	自有资金	否
信银理财有限责任公司	银行理财产品	日盈象天天利	2,250.00	1.49%	2026 年 4 月 3 日	2026 年 6 月 26 日	全部收回	自有资金	否
信银理财有限责任公司	银行理财产品	日盈象天天利	3,250.00	1.31%	2026 年 7 月 2 日	2026 年 8 月 24 日	全部收回	自有资金	否

光大理财有限责任公司	银行理财产品	阳光金增利稳健乐享天天购31号（7天最低持有）Z	1,000.00	1.42%	2026年9月1日	2026年10月26日	全部收回	自有资金	否
浦银理财有限责任公司	银行理财产品	浦银理财周周鑫最短持有期127号理财产品	1,000.00	1.77%	2026年8月25日	2026年10月26日	全部收回	自有资金	否
华夏理财有限责任公司	银行理财产品	华夏理财固收纯债最短持有14天T款V	2,200.00	1.74%	2026年8月25日	2026年10月26日	全部收回	自有资金	否
交银理财有限责任公司	银行理财产品	交银理财稳享灵动慧利 126号7天招享对公	100.00	1.82%	2026年5月28日	2026年6月25日	全部收回	自有资金	否
农银理财有限责任公司	银行理财产品	农银安心天天利8号	1,000.00	2.12%	2026年5月28日	2026年6月25日	全部收回	自有资金	否
信银理财有限责任公司	银行理财产品	信银理财安盈象固收稳利七天持有期336号M	1,500.00	1.95%	2026年4月1日	2026年5月27日	全部收回	自有资金	否
信银理财有限责任公司	银行理财产品	信银理财安盈象固收稳利七天持有期337号M	400.00	1.30%	2026年5月28日	2026年6月25日	全部收回	自有资金	否
民生理财	银行理	民生理财贵竹双周盈47号M	1,500.00	1.73%	2026年	2026	全	自	否

有限责任公司	财产品				7 月 2 日	年 10 月 19 日	部收回	有资金	
农银理财有限责任公司	银行理财产品	农银安心灵动 7 天第 2 期	500.00	1.72%	2026 年 9 月 30 日	2026 年 10 月 26 日	全部收回	自有资金	否
浦银理财有限责任公司	银行理财产品	周周鑫臻享款（公司专属）11 号 A	2,000.00	1.70%	2026 年 4 月 1 日	2026 年 6 月 25 日	全部收回	自有资金	否
上海农商银行	银行理财产品	天天金 1 号	850.00	1.31%	2026 年 4 月 2 日	2026 年 6 月 26 日	全部收回	自有资金	否
建信理财有限责任公司	银行理财产品	嘉鑫稳利固收类按日开放第 64 期 A（代销建信理财）	5,000.00	1.16%	2026 年 4 月 2 日	2026 年 6 月 29 日	全部收回	自有资金	否
建信理财有限责任公司	银行理财产品	嘉鑫稳利按日开放式第 45 期 A（代销建信理财）	5,000.00	1.16%	2026 年 4 月 2 日	2026 年 5 月 21 日	全部收回	自有资金	否
建信理财有限责任公司	银行理财产品	恒赢（稳利）法人版固收类（按日）周期型开放式产品第 1 期（代销建信理财）	200.00	1.63%	2026 年 4 月 2 日	2026 年 4 月 10 日	全部收回	自有资金	否
建信理财有限责任	银行理财产品	嘉鑫稳利固收类按日开放第 64 期 A（代销建信理财）	300.00	1.31%	2026 年 4 月 13	2026 年 6 月	全部	自有	否

公司					日	29 日	收回	资金	
建信理财有限责任公司	银行理财产品	嘉鑫（稳利）法人版固收类按日第 4 期（代销建信理财）	1,400.00	1.20%	2026 年 5 月 7 日	2026 年 5 月 21 日	全部收回	自有资金	否
建信理财有限责任公司	银行理财产品	嘉鑫（法人版）按日开放式产品第 1 期（代销建信理财）	2,000.00	0.94%	2026 年 6 月 2 日	2026 年 6 月 29 日	全部收回	自有资金	否
建信理财有限责任公司	银行理财产品	嘉鑫（法人版）按日开放式产品第 1 期（代销建信理财）	4,000.00	1.14%	2026 年 7 月 2 日	2026 年 10 月 26 日	全部收回	自有资金	否
建信理财有限责任公司	银行理财产品	恒赢（法人版）按日开放式产品（代销建信理财）	3,900.00	1.07%	2026 年 7 月 3 日	2026 年 7 月 27 日	全部收回	自有资金	否
建信理财有限责任公司	银行理财产品	天天利法人版现金管理 8 号（代销建信理财）	2,800.00	1.21%	2026 年 7 月 22 日	2026 年 9 月 29 日	全部收回	自有资金	否
建信理财有限责任公司	银行理财产品	嘉鑫（法人版）按日开放式产品第 1 期（代销建信理财）	2,200.00	1.52%	2026 年 7 月 2 日	2026 年 11 月 10 日	全部收回	自有资金	否
建信理财有限责任公司	银行理财产品	嘉鑫稳利固收按日开放式第 29 期 A（代销建信理财）	3,000.00	1.37%	2026 年 9 月 2 日	2026 年 11 月 10	全部收	自有资	否

						日	回	金	
信银理财有限责任公司	银行理财产品	日盈象天天利196号C	2,000.00	1.57%	2026年5月27日	2026年6月29日	全部收回	自有资金	否
光大理财有限责任公司	银行理财产品	阳光碧乐活122号Z	460.00	1.87%	2026年6月17日	2026年6月29日	全部收回	自有资金	否
光大理财有限责任公司	银行理财产品	阳光金增利稳健天天购68号	200.00	2.06%	2026年7月3日	2026年9月10日	全部收回	自有资金	否
交银理财有限责任公司	银行理财产品	交银理财稳享鑫荣日日开49号	2,000.00	1.52%	2026年9月4日	2026年9月29日	全部收回	自有资金	否

六、 备查文件

银行提供的理财产品说明书及银行回单

浙江永励精密制造股份有限公司

董事会

2026年11月12日