

证券代码：688499

证券简称：利元亨

公告编号：2025-024

广东利元亨智能装备股份有限公司

关于公司拟使用部分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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于购买商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的风险较低、安全性高、流动性好的理财产品）。
- 投资金额：拟使用额度不超过4亿元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在该现金管理额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
- 已履行的审议程序：2025年4月29日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司拟使用部分自有资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交股东会审议。
- 特别风险提示：尽管公司选择安全性高、流动性好的低风险投资产品，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。

一、现金管理情况概况

（一）投资目的

为进一步提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及子公司主营业务发展及资金安全的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资额度

公司及子公司拟使用额度不超过4亿元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

（三）资金来源

公司及子公司闲置自有资金。

（四）投资方式

为控制风险，公司及子公司拟使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限于购买商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的风险较低、安全性高、流动性好的理财产品，前述金融机构与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

（五）投资期限

期限自本议案经董事会审议通过之日起至审议2025年年度报告的董事会召开之日止。在理财额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

二、决策程序的履行

2025年4月29日召开的公司第二届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议并通过了《关于公司拟使用部分自有资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）现金管理风险

公司及子公司进行现金管理，主要购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限于购买商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的风险较低、安全性高、流动性好的理财产品。

虽然选择安全性高、流动性好的低风险投资产品，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。

（二）现金管理风险控制措施

1、公司财会中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险，同时，建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

2、公司审计部负责审查理财产品实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

3、独立董事、审计委员会有权对资金 usage 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、对公司日常生产经营的影响

1、公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用

暂时闲置自有资金进行管理，是在保证日常经营的前提下实施的，未对公司正常生产经营造成影响。

2、公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，可以提高暂时闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2025年4月29日