

证券代码：688678

证券简称：福立旺

公告编号：2026-030

## 福立旺精密机电(中国)股份有限公司

### 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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	不超过 45,000 万元
投资种类	安全性高、流动性好的银行理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）
资金来源	自有资金

##### ● 已履行及拟履行的审议程序

福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 17 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，该事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东会审议。

##### ● 特别风险提示

公司及子公司为控制风险，进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的银行理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），总体风险可控，但金融市场可能受宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

#### 一、投资情况概述

##### （一）投资目的

在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提下，提高闲置自有资金的使用率，合理利用自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。

## （二）投资金额

在保证不影响公司正常进行的前提下，公司及子公司拟使用额度最高不超过人民币 45,000 万元的自有闲置资金进行现金管理。

## （三）资金来源

公司购买理财产品的资金来源为公司及子公司的自有闲置资金。

## （四）投资方式

在保证不影响公司正常进行的前提下，公司及子公司拟使用额度最高不超过人民币 45,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可循环滚动使用。为控制风险，投资产品品种为安全性高、流动性好的银行理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），且该现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

在额度范围内，董事会同意授权公司董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司及子公司财务部负责组织实施。

## （五）投资期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

## 二、审议程序

公司于 2026 年 3 月 17 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在保证不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 45,000 万元的部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东会审议。

## 三、投资风险分析及风控措施

### （一）投资风险

为控制风险，公司及子公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的银行理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），总体风险可控，但金融市场可能受宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

## （二）风险控制措施

1.公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司及子公司财务部负责具体实施，及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素时，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2.公司审计部负责对购买银行理财产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3.公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。

4.公司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。

5.公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定及时履行信息披露义务。

## 四、投资对公司的影响

本次使用自有闲置资金进行现金管理是在确保不影响公司正常生产经营、有效控制投资风险的前提下进行的，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，能够获取一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》等相关规定，对所购买的理财产品进行相应的会计核算处理。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会

2026年3月18日