证券代码：300435　　证券简称：中泰股份　　公告编号：2026-040

杭州中泰深冷技术股份有限公司

关于增加使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币 12 亿元（含本数）购买商业银行、证券公司、信托公司、基金管理公司发行的安全性较高、流动性较好、期限较短（不超过 12 个月）的中低风险投资理财产品，且在该额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-013）。

为充分利用公司闲置自有资金，进一步提高资金使用效率，公司于 2026 年 11 月 23 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司增加使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币 5 亿元（含本数），该额度增加后，公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度为不超过人民币 17 亿元（含本数）。现将具体情况公告如下：

一、本次增加闲置自有资金购买理财产品的基本情况

（一） 投资目的

在不影响公司正常生产经营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，能够提升资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司及子公司的财务收益，实现闲置现金的保值增值，为公司和股东创造投资回报。

（二） 额度及期限

公司拟增加使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币 5 亿元（含本数），该额度增加后，公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度为不超过人民币

17 亿元（含本数），在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

本次新增委托理财额度的有效期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。

（三） 投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买商业银行、证券公司、信托公司、基金管理公司发行的安全性较高、流动性较好、期限较短（不超过 12 个月）的中低风险投资理财产品。

（四） 资金来源

公司拟进行上述投资的资金来源于暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。

（五） 实施方式

公司董事会授权总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务中心具体办理相关事宜。

（六）关联关系

公司与提供委托理财产品的金融机构不存在关联交易。

（七）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

二、投资风险提示

1、虽然投资产品都经过严格的评估，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风险。

三、公司采取的风险控制措施

1、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。

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、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。

4、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理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。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司及子公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，以闲置自有资金购买理财产品进行投资理财，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，风险可控，不会影响公司主营业务的正常经营，且有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。

五、公司董事会审核意见

公司于 2026 年 11 月 23 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。经审议，为提升资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司及子公司的财务收益，在不影响公司及子公司经营的情况下，同意公司及子公司增加使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币 5 亿元（含本数），该额度增加后，公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度为不超过人民币 17 亿元（含本数），用于购买商业银行、证券公司、信托公司、基金管理公司发行的安全性较高、流动性较好、期限较短（不超过 12 个月）的中低风险投资理财产品，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。董事会同意授权公司总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务部门具体办理相关事宜，其符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。

六、备查文件

中泰股份第六届董事会第五次会议决议

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会

2026 年 11 月 23 日