

万控智造股份有限公司

关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类：本次公司闲置自有资金现金管理的投资品种安全性高、流动性好，能够满足保本要求且不影响公司日常经营和业务发展资金需求。拟投资的产品品种包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款和大额存单等。

● 投资金额：公司及子公司拟使用不超过 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，资金在该限额内可循环滚动使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起至 2025 年 4 月 25 日止。

● 履行的审议程序：2024 年 4 月 25 日，公司召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理。2025 年 2 月 26 日，公司召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意增加闲置自有资金现金管理额度 2 亿元，增加额度后的自有资金现金管理额度合计 5 亿元，资金在前述额度内可循环滚动使用。

● 特别风险提示：本次拟进行的现金管理产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除存在收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险，从而影响收益。

万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意在原有 3 亿元闲置自有资金现金管理

额度的基础上增加闲置自有资金现金管理额度 2 亿元，增加额度后自有资金现金管理额度合计 5 亿元，资金在前述额度内可循环滚动使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起至 2025 年 4 月 25 日止。

一、前次批准的自有资金现金管理情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，投资产品品种包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款和大额存单等安全性高、流动性好的理财产品，资金在该限额内可循环滚动使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

二、本次增加闲置自有资金现金管理的情况

（一）投资目的

在确保公司日常生产经营和业务发展所需资金的前提下，充分发挥资金价值，提高资金使用效率，更好地实现公司资产保值增值，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。

（二）投资金额及期限

根据公司及子公司当前的资金使用状况，在保持充足流动性的前提下，公司及子公司拟在当前 3 亿元闲置自有资金现金管理额度的基础上增加闲置自有资金现金管理额度 2 亿元，增加额度后自有资金现金管理额度合计 5 亿元，资金在前述额度内可循环滚动使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起至 2025 年 4 月 25 日止。

（三）资金来源

本次现金管理资金来源为公司及子公司的闲置自有资金。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行谨慎评估，本次公司自有资金现金管理的投资品种安全性高、流动性好，能够满足保本要求且不会影响公司的日常经营资金需求。拟投资的产品品种包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款和大额存单等。

三、审议程序

2025 年 2 月 26 日，公司召开的第二届董事会第十五次会议以 7 票同意、0

票反对、0票弃权审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》。

同日，公司召开的第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》。监事会认为：公司及子公司在确保正常经营和资金安全的前提下增加闲置自有资金现金管理额度，购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率和收益水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司及子公司增加闲置自有资金现金管理额度。

四、风险分析及风控措施

本次拟进行的现金管理产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除存在收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险，从而影响收益。

公司将对现金管理产品严格把关，谨慎决策，选取安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。在现金管理期间，公司将与现金管理产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，发现存在可能影响公司资金安全的风险因素时，将及时采取保全措施。独立董事、监事会有权对资金 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。

五、对公司的影响

本次增加闲置自有资金现金管理额度是在充分考虑公司资金状况和后续经营需求的基础上确定的，不会影响公司的日常经营和业务发展。在前述前提下，公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以最大限度地提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东创造更多效益。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2025年2月27日