

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于使用闲置资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益，在确保资金安全、操作合法合规、保证生产经营不受影响的前提下，公司拟使用额度不超过20亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在额度范围内可以循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度。期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

上述议案无需提交公司股东大会审议。

一、现金管理概述

- （一）投资目的：为提高闲置自有资金利用效率和收益。
- （二）投资额度：额度不超过人民币20亿元，在额度范围内可以循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度。
- （三）投资期限：自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
- （四）投资品种：主要用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款或大额存单等低风险产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
- （五）实施方式：授权公司董事长在上述额度范围签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
- （六）资金来源：暂时闲置的自有资金。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，且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，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1. 为控制风险，公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，如银行结构性存款或大额存单等。
2. 公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品，投资产品不得用于质押。
3. 公司财务部专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
4. 独立董事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、对公司的影响

公司本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保维持日常经营所需流动资金的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体收益。

四、履行的审议程序

《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》已经公司2025年12月19日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，该议案无需提交股东会审议，不涉及关联交易。

五、备查资料

1. 第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十九日