

证券代码：601126

证券简称：四方股份

公告编号：2025-055

## 北京四方继保自动化股份有限公司 关于使用部分闲置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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

#### ● 基本情况

投资金额	不超过人民币 21 亿元
投资种类	公司及子公司拟购买银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低、流动性较好的理财产品。
资金来源	自有资金

#### ● 已履行的审议程序

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日召开第八届董事会第四次会议审议通过《关于拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次现金管理无需提交公司股东会审议。

#### ● 特别风险提示

本次授权进行现金管理的产品均为安全性高、风险较低、流动性较好的理财产品，仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将可能产生波动，理财收益具有不确定性。公司将针对可能发生的投资风险，拟定风险控制措施。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

### 一、现金管理情况概述

1、现金管理的目的：提高闲置自有流动资金的使用效率，在不影响公司正常

经营的情况下，合理使用部分自有资金进行现金管理，提升公司整体资金运用效率及收益；

2、现金管理产品类型：公司及子公司拟购买银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低、流动性较好的理财产品；

3、产品品类及额度：公司及子公司拟通过资产管理计划投向证券公司发行的本金保障型收益凭证产品和购买银行结构性存款产品，共同滚动使用不超过人民币 21 亿元，即在任一时点的前述总额不超过人民币 21 亿元；

4、现金管理资金来源：公司及子公司的闲置自有资金；

5、现金管理期限：自董事会审批通过之日起至 2026 年 12 月 31 日。

## 二、审议程序

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第八届董事会第四次会议审议通过《关于拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次现金管理无需提交公司股东会审议。

## 三、现金管理受托方的情况

公司现金管理产品受托方包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司等合格的金融机构，公司将视受托方资信状况严格把关风险，受托方与公司之间不存在关联关系。

## 四、公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司高度关注理财产品的风险控制，进行严格把控，选择安全性高、风险等级低、流动性好的理财产品，降低投资风险。

2、公司通过大型金融机构进行投资理财，要求理财产品的底层投向为本金保障型产品。在理财产品存续期，公司将持续跟踪资金运作情况，加强风险控制和监督，必要时及时采取相应措施，严格控制资金安全。

## 五、对公司的影响

1、本次购买现金管理产品资金来源为公司闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营活动的前提下进行，不会影响公司业务的正常开展。

2、购买相关产品有利于提高公司资金使用效率，在保证资金安全的前提下获

得一定的投资收益，有利于提升公司的盈利水平。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2025年12月27日