

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2025-032

南方风机股份有限公司

关于2026年度使用自有资金进行委托理财的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于2026年度使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营发展资金需求的情况下，使用最高额度不超过5亿元的自有资金进行委托理财，期限自董事会通过之日起2026年内有效。公司本次使用自有资金进行委托理财事项在董事会的审批权限内，无需提交股东会审议。具体情况如下：

一、委托理财情况概述

1、委托理财的目的

为提高自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，合理利用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、额度及期限

公司本次计划使用不超过人民币5亿元的自有资金进行理财，期限自董事会审议通过之日起2026年内循环滚动使用，但在决议有效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）不超过交易额度。

3、委托理财产品类型

安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、金融机构的收益凭证等低风险理财产品（一般指其评级为R1等级的理财产品）。

4、决议有效期限

自公司第六届董事会第十二次会议审议通过之日起2026年内有效。

6、资金来源

公司用于委托理财的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

7、信息披露

公司将在半年度报告、年度报告等定期报告中披露理财产品的购买情况。

二、审议程序

本事项已经公司第六届董事会审计委员会第十八次会议及第六届董事会第十二次会议审议通过。

三、风险分析及控制措施

（一）投资风险

1、公司委托理财的项目虽然经过严格评估和筛选，投向的是购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、金融机构的收益凭证等低风险理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除理财投资产品会受到市场波动、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险及影响，可能存在投资风险。

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、操作风险：相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，在进行委托理财前，对不同的产品进行对比，结合以往合作经验、过往收益表现、产品风险与收益、公司未来资金需求等综合考虑各种因素后选择拟投资的产品。

2、公司将对理财产品的投向和项目进展情况进行分析跟踪，评估理财产品风险，跟踪资金投向和项目进展，如发现存在可能影响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、选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方。

4、公司独立董事、董事会审计委员会将对资金 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、公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、委托理财的目的和对公司的影响

在保证日常经营运作等各项资金需要和有效控制投资风险的前提下，利用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第六届董事会审计委员会第十八次会议决议；
- 2、第六届董事会第十二次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月三十日