

奥美森智能装备股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 授权委托理财情况

(一) 审议情况

奥美森智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 10 日和 2025 年 11 月 14 日召开第四届董事会审计委员会第八次会议和第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 1.80 亿元（包含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-143)。

(二) 披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的应当予以披露。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额为 5,000 万元，截至本公告披露之日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 12,000 万元。根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额达到披露标准，现予以披露。

二、本次委托理财情况

(一) 本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区科技支行	银行理财产品	工银理财·法人“添利宝2号”净值型理财产品	1,500	1.56%	无固定期限	固定收益类、非保本浮动收益型	开放式净值产品	自有资金
中国农业银行股份有限公司中山分行	银行理财产品	农银理财“农银时时付”11号开放式人民币理财产品	600	1.56%	无固定期限	固定收益类(开放净值型)	开放式净值产品	自有资金
交通银行股份有限公司中山南区支行	银行理财产品	交银理财稳享现金添利(惠享版)15号理财产品	2,200	1.59%	无固定期限	固定收益类、非保本浮动收益型	开放式净值产品	自有资金
中国银行股份有限公司	银行理财	(机构专属)中银理财-乐	700	1.63%	无固定期限	固定收益	开放式净值	自有资金

中山南区支行	产品	享天天11号			限	类、非保本浮动收益型	值产品	
--------	----	--------	--	--	---	------------	-----	--

(二) 累计委托理财金额未超过授权额度。

(三) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

- 1、公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，受托方具备交易履约能力。
- 2、本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

- (一) 公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
- (二) 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；
- (三) 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；
- (四) 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的产品为银行理财产品，市场风险较小，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该投资项目受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

(一) 尚未到期的委托理财的情况

受托方	产	产品名称	产品金	预计年化收	起始	终止	投	资	是否为
-----	---	------	-----	-------	----	----	---	---	-----

名称	品类型		额(万元)	益率(%)	日期	日期	资方向	金来源	关联交易
中国农业银行股份有限公司中山城区支行	银行理财产品	中国农业银行 2024 年第 10 期公司类法人客户人民币大额存款产品	1,000	2.35%	2024 年 12 月 17 日	2027 年 6 月 14 日	可转让大额存单	自有资金	否
中国农业银行股份有限公司中山城区支行	银行理财产品	中国农业银行 2024 年第 10 期公司类法人客户人民币大额存款产品	1,000	2.35%	2024 年 12 月 17 日	2027 年 6 月 14 日	可转让大额存单	自有资金	否
中国农业银行股份有限公司中山城区支行	银行理财产品	中国农业银行 2024 年第 10 期公司类法人客户人民币大额存款产品	1,000	2.35%	2024 年 12 月 17 日	2027 年 6 月 14 日	可转让大额存单	自有资金	否
交通银行股份有限公司中山南区支	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 77 天(挂钩汇率看涨)	2,000	1.0%-2.0%	2025 年 11 月 24 日	2026 年 2 月 9 日	结构性存款	自有资金	否

行	品				日				
交通银行股份有限公司中山南区支行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 68 天(挂钩汇率看涨)	1,000	1.0%-2.0%	2025 年 12 月 19 日	2026 年 2 月 25 日	结构性存款	自有资金	否
中国农业银行股份有限公司中山分行	银行理财产品	农银理财“农银时时付”11 号开放式人民币理财产品	1,000	1.65%	2026 年 1 月 7 日	—	开放式净值型产品	自有资金	否
中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区科技支行	银行理财产品	工银理财·法人“添利宝 2 号”净值型理财产品	1,500	1.56%	2026 年 1 月 15 日	—	开放式净值型产品	自有资金	否
中国农业银行股份有限公司中山城	银行理财产品	农银理财“农银时时付”11 号开放式人民币理财产品	600	1.56%	2026 年 2 月 2 日	—	开放式净值	自有资金	否

区支行	品						型产品		
交通银行股份有限公司中山南区支行	银行理财产品	交银理财稳享现金添利（惠享版）15号理财产品	2,200	1.59%	2026年2月3日	—	开放式净值型产品	自有资金	否
中国银行股份有限公司中山南区支行	银行理财产品	(机构专属)中银理财-乐享天天11号	700	1.63%	2026年2月3日	—	开放式净值型产品	自有资金	否

(二) 已到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	年化收益率(%)	起始日期	终止日期	本金收回情况	资金来源	是否为关联交易
交通银行股份有限公司中山	银行理财产品	交银理财稳享现金添利（惠享版）15号理财	2,000	1.55%	2026年1月7日	2026年1月30	全部收回	自有资金	否

南区支 行		产品				日			
----------	--	----	--	--	--	---	--	--	--

六、 备查文件

- (一) 工银理财·法人“添利宝2号”净值型理财产品说明书及银行回单;
- (二) 农银理财“农银时时付”11号开放式人民币理财产品说明书及银行回单;
- (三) 交银理财稳享现金添利(惠享版)15号理财产品说明书及银行回单;
- (四) (机构专属) 中银理财-乐享天天11号理财产品说明书及银行回单。

奥美森智能装备股份有限公司

董事会

2026年2月3日