

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2026-073

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不超过人民币 82,400 万元的闲置募集资金及额度不超过人民币 140,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。董事会授权公司管理层在上述额度内行使决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-035）。

近日，公司（含子公司）使用部分闲置自有资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：

一、使用部分闲置自有资金购买现金管理产品的情况

受托方	产品名称	关联关系	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
招商银行	光大理财“阳光金安心计划 26 期（封闭式机构专享）”H (GD311180)	无	固定收益类	1,600.00	2026. 9. 30	2027. 3. 29	1.80%-2.00%	自有资金

二、关联关系说明

公司与招商银行股份有限公司无关联关系。

三、主要风险提示及控制措施

1、投资风险

（1）公司本次购买的投资产品均经过严格的评估与测算，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）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，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的投资产品。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪现金管理品种投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司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）公司内审部门对现金管理资金的使用与保管情况进行日常监督，定期对现金管理资金的使用情况进行审计、核实。

（4）公司审计委员会、独立董事有权对资金使用权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）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、确保资金安全的情况下进行，不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、履行的必要程序

相关议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，保荐机构发表了明确的同意意见。

六、公司此前 12 个月内使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

受托方	产品名称	关联关系	产品类型	认购金额（万元）	购买日/起息日	到期日/赎回日	预期年化收益率	闲置资金来源	备注
长安银行	大额可转让存单	无	存款类	20,000.00	2024.6.26	—	3.25%	自有资金	未到期
农业银行	大额可转让存单	无	存款类	2,000.00	2024.9.14	2026.7.28	2.90%	自有资金	已赎回
农业银行	大额可转让存单	无	存款类	2,000.00	2024.9.19	2026.7.28	2.90%	自有资金	已赎回
渤海银行	渤海银行（22181）号理财产品	无	理财产品	20,000.00	2025.3.6	2025.12.29	2.95%	募集资金	已赎回
渤海银行	渤海银行（22183）号理财产品	无	理财产品	2,400.00	2025.3.10	2025.12.29	2.95%	募集资金	已赎回
渤海银行	渤海银行（22183）号理财产品	无	理财产品	1,600.00	2025.3.10	2025.12.29	2.95%	自有资金	已赎回
渤海银行	渤海银行（22183）号理财产品	无	理财产品	2,400.00	2025.3.10	2025.12.29	2.95%	自有资金	已赎回
建设银行	中信证券资管聚利稳享 271 号 FOF 单一资产管理计划	无	固定收益类	10,000.00	2025.3.27	2026.3.25	2.90%	自有资金	已赎回

受托方	产品名称	关联关系	产品类型	认购金额 (万元)	购买日/起息日	到期日/赎回日	预期年化收益率	闲置资金来源	备注
建设银行	中信证券资管聚利稳享 271 号 FOF 单一资产管理计划	无	固定收益类	10,000.00	2025.4.2	2026.3.25	2.90%	自有资金	已赎回
浙商银行	大额可转让存单	无	存款类	6,000.00	2025.6.12	2026.6.15	3.10%	自有资金	已赎回
浙商银行	大额可转让存单	无	存款类	8,000.00	2025.6.12	2026.6.16	3.10%	自有资金	已赎回
浙商银行	大额可转让存单	无	存款类	6,000.00	2025.6.12	2026.6.20	3.10%	自有资金	已赎回
浙商银行	大额可转让存单	无	存款类	2,000.00	2025.6.12	2026.6.21	3.10%	自有资金	已赎回
渤海银行	结构性存款(WBS2502423)	无	保本浮动收益型	6,000.00	2025.8.27	2025.11.25	0.75%-1.90%	募集资金	已赎回
渤海银行	结构性存款(WBS2502898)	无	保本浮动收益型	3,600.00	2025.10.9	2026.1.7	0.75%-1.90%	募集资金	已赎回
平安银行	平安理财灵活成长创利 180 天持有固收类理财产品 F (LCCG18001F)	无	固定收益类	6,100.00	2025.10.22	2026.4.20	2.00%-2.80%	自有资金	已赎回
平安银行	结构性存款(TGG25102388)	无	存款类	9,200.00	2025.10.22	2025.12.22	0.45%/1.70% /1.80%	自有资金	已赎回
平安银行	7 天通知存款	无	存款类	1,000.00	2025.10.21	2025.12.22	0.75%	自有资金	已赎回
渤海银行	结构性存款(WBS2503427)	无	保本浮动收益型	4,000.00	2025.11.27	2026.2.25	0.75%-1.90%	募集资金	已赎回
平安银行	对公结构性存款 7 天型 (TGS20000001)	无	存款类	5,200.00	2025.12.22	—	0.95%-1.366%	自有资金	未到期
平安银行	结构性存款(TGG25102924)	无	存款类	5,000.00	2025.12.23	2026.2.24	0.45%/1.75% /1.85%	自有资金	已赎回
渤海银行	结构性存款(WBS2503710)	无	保本浮动收益型	20,000.00	2026.1.5	2026.4.8	0.75%/1.85% /1.90%	募集资金	已赎回
建设银行	大额可转让存单	无	存款类	10,000.00	2025.12.30	2026.1.30	0.90%	募集资金	已赎回
招商银行	招银理财招睿和鼎高评级封闭 185 号 C(112295C)	无	理财产品	3,000.00	2025.12.31	2026.4.13	1.85%-2.15%	自有资金	已赎回
渤海银行	结构性存款(WBS2600143)	无	保本浮动收益型	8,300.00	2026.1.12	2026.4.13	0.75%/1.85% /1.90%	募集资金	已赎回
平安银行	平安理财启元稳利日开 14 天持有 25 号固收类理财产品 A (QWCG01425A)	无	固定收益类	20,000.00	2026.1.13	—	0.70%-3.05%	自有资金	未到期
招商银行	招商银行聚益生金系列公司 (35 天) B 款理财计划	无	固定收益类	1,000.00	2026.1.30	2026.3.6	2.05%	自有资金	已赎回
渤海银行	结构性存款(WBS2601193)	无	保本浮动收益型	4,000.00	2026.3.3	2026.9.3	1.0%/1.90% /1.95%	募集资金	已赎回
招商银行	华夏理财纯债日开 94 号 D	无	固定收益类	1,000.00	2026.3.9	—	1.82%-2.22%	自有资金	未到期

受托方	产品名称	关联关系	产品类型	认购金额 (万元)	购买日/起息日	到期日/赎回日	预期年化收益率	闲置资金来源	备注
渤海银行	结构性存款(WBS2602176)	无	保本浮动收益型	20,000.00	2026.4.10	2026.10.12	1.00%/1.90%/1.95%	募集资金	未到期
招商银行	信银理财固盈象固收稳健两个月持有期1号理财产品	无	理财产品	3,000.00	2026.4.16	2026.6.17	1.60%-3.09%	自有资金	已赎回
渤海银行	结构性存款(WBS2602238)	无	保本浮动收益型	8,300.00	2026.4.15	2026.7.14	0.75%/1.85%/1.90%	募集资金	已赎回
平安银行	平安理财启明增强日开90天持有4号固收类理财产品A(QMCG09004A)	无	固定收益类	11,700.00	2026.5.13	—	1.50%-2.30%	自有资金	未到期
招商银行	中邮理财优盛鸿锦最短持有期90天4号人民币理财产品	无	理财产品	3,000.00	2026.6.22	—	1.80%-2.20%	自有资金	未到期
渤海银行	结构性存款(WBS2603296)	无	保本浮动收益型	8,000.00	2026.7.16	2026.10.14	0.75%/1.85%/1.90%	募集资金	未到期
招商银行	建信理财机构专享嘉鑫(存款及存单)固收类封闭式产品2026年第218期(JX321001)	无	固定收益类	5,000.00	2026.9.1	2027.3.30	1.85%-2.05%	自有资金	未到期
招商银行	光大理财“阳光金丰利乐享368期(机构专享)”H(GD304167)	无	固定收益类	5,000.00	2026.9.2	2027.2.16	2.15%-2.50%	自有资金	未到期
西安银行	西安银行金丝路聚利盈系列封闭式净值型私募理财产品2026年第4期	无	固定收益类	8,000.00	2026.9.4	2027.6.3	2.00%	自有资金	未到期
渤海银行	结构性存款(WBS2604044)	无	保本浮动收益型	4,000.00	2026.9.8	2027.3.9	1.00%/1.85%/1.90%	募集资金	未到期
招商银行	光大理财“阳光金安心计划26期(封闭式机构专享)”H(GD311180)	无	固定收益类	1,600.00	2026.9.30	2027.3.29	1.80%-2.00%	自有资金	未到期

截至本公告日，公司（含子公司）前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 32,000.00 万元（含本次），使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为 80,500.00 万元（含本次），未超过经公司董事会已审议的额度。

七、备查文件

招商银行业务凭证。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 30 日