

# 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2023年12月27日召开第六届董事会第五次会议，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，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用不超过20亿元人民币的自有资金适时进行现金管理，择机购买安全性高、流动性强的短期理财产品，期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。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。

上述议案无需提交公司股东大会审议。

### 一、现金管理概况

1. 投资目的：为提高闲置自有资金利用效率和收益。
2. 投资额度：投资额度不超过人民币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。
3. 投资期限：自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
4. 投资品种：主要用于购买银行、证券公司或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品。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产品。
5. 实施方式：公司授权公司董事长在上述额度范围签署相关文件，由财务总监负责具体组织实施。
6. 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

公司将择机有选择地投资于安全性高且流动性好的理财产品。作为一种可以提高公司整体

收益的投资理财活动，并不排除该类投资收益会受到市场波动的影响，进而存在一定的系统性风险；尽管此类理财产品系正规、合法的金融机构发行，但理论上也存在一定的违约风险和流动性风险。

## **（二）风险控制措施**

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。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。

2. 公司财务部将及时跟进理财产品运作和进展情况，关注理财产品发行主体的经营状况、财务状况和发展动态，与相关业务机构保持紧密联系，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全。

3. 公司审计部对理财资金使用及盈亏情况进行日常监督，督促财务部门及时进行账务处理，并对财务处理情况进行核实。

4. 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况监督与检查，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正常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，通过进行适度的短期理财，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2023年12月27日召开的第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，该议案无需提交股东大会审议，不涉及关联交易。

## **五、备查资料**

1. 第六届董事会第五次会议决议；
2. 第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司  
董事会

二〇二三年十二月二十七日