

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2026-031

四川省自贡运输机械集团股份有限公司  
关于使用闲置自有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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开第五届董事会第二十八次会议，并于2025年11月7日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币2.4亿元的闲置募集资金和不超过人民币0.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限为股东会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。股东会同意授权董事长及经营管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，同意授权公司财务部门具体实施相关事宜。具体内容详见2025年10月23日公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-107）。

为进一步提高资金使用效率，公司于2026年4月9日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司及子公司在不影响正常生产经营、保证资金流动性及安全性的前提下，将闲置自有资金现金管理额度由人民币0.5亿元提升至人民币2亿元。投资期限为股东会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会提请股东会授权董事长及经营管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，授权公司财务部门具体实施相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交至公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、本次增加闲置自有资金现金管理额度的基本情况

### **（一）进行现金管理的目的**

在确保不影响公司正常生产经营活动并有效控制投资风险的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加闲置资金收益，为公司和股东获取更多回报。

### **（二）投资额度**

公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，实际投资金额将根据公司及子公司资金实际情况调整。

### **（三）投资品种**

公司及子公司将按照相关规定严格把控风险，使用闲置自有资金拟购买投资期限不超过 12 个月的银行、证券公司等金融机构发行的安全性好、流动性高、中低风险、保本型的理财产品。为控制风险，公司现金管理不得投资股票及其衍生品、无担保债券、以证券投资为目的的理财产品及其他与证券相关的风险投资。

### **（四）投资期限**

自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，投资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）不超过总额度。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

### **（五）资金来源**

资金来源为公司及子公司的暂时闲置自有资金，资金来源合法合规。公司及子公司将做好资金的合理预算和规划安排，确保不影响正常生产经营活动的开展。

### **（六）实施方式**

授权董事长及经营管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，授权公司财务部门具体实施相关事宜。

### **（七）信息披露**

公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

## **二、投资风险分析及风险控制措施**

### **（一）投资风险**

公司及子公司拟购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性好、流动性高、中低风险、保本型的理财产品，该类投资产品主要受宏观经济环境影响较大，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，但不排除该投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益不能准确预估。

## **（二）风险控制措施**

1、公司选择财务状况良好、无不良诚信记录、盈利能力强的专业理财机构作为受托方，将遵循审慎投资的原则，严格筛选投资对象，选择银行、证券公司等金融机构发行的安全性好、流动性高、中低风险、保本型的理财产品。

2、公司授权董事长及经营管理层行使上述投资决策权并签署相关法律文件，授权公司财务部门具体实施相关事宜。公司将配备专人及时分析和跟踪理财产品的投向、投资进展及投资安全状况，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、公司审计部负责对公司委托理财事项的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行了监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

## **三、对公司的影响**

公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司及子公司日常生产经营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，不影响日常资金的周转及需求。通过适度的现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多回报。

## **四、相关审核程序及意见**

### **（一）审计委员会意见**

2026年4月8日，公司召开第五届董事会审计委员会第十七次会议，发表意见如下：公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司及子公司日常生产经营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，不影响日常资金的周转及需求。通过适度的现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多回报。

### **（二）董事会意见**

2026年4月9日，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司及子公司在确保资金安全及公司正常经营的前提下，将闲置自有资金现金管理额度由人民币0.5亿元提升至人民币2亿元，使用期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，现金管理额度在期限内可以循环滚动使用，并提请股东会授权董事长及公司经营管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

#### **五、备查文件**

- 1、第五届董事会第三十五次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十七次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2026年4月9日