

## 江苏亚威机床股份有限公司

### 关于公司及子公司使用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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议，不构成关联交易。现将公司及子公司拟使用自有资金进行现金管理的具体情况公告如下：

#### 一、本次使用自有资金用于现金管理的概况

##### 1、目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响正常经营的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金适时进行现金管理。闲置资金理财作为公司日常资金管理的一部分，以增加资金收益、保持资金流动性。

##### 2、品种

主要购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品，以及进行结构性存款、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的信托产品。

##### 3、额度及期限

公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的余额不超过人民币6亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。单个投资产品的投资期限不超过12个

月。

#### 4、关联关系

公司与提供理财产品的机构不存在关联关系。

#### 5、资金来源

公司及子公司购买理财产品所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。

#### 6、决策及实施方式

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司经营层在董事会决议范围内行使决策权并签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施。有效期自公司董事会会议审议通过之日起至下一年度董事会召开前有效。

## 二、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险

1、公司及子公司进行中、低风险短期理财，以及进行结构性存款、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理，受宏观经济环境的影响较大，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地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监督管理风险。

### （二）风险控制措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期的投资品种，以及进行结构性存款、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理；

2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况，如评估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、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；

4、独立董事、董事会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；

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。

### 三、对公司的影响

本次公司及子公司以闲置自有资金进行现金管理，购买中、低风险短期理财产品，以及进行结构性存款、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理，上述投资不会影响公司正常资金周转和需要，不会影响主营业务的正常运行。通过适度的中、低风险理财投资，以及进行结构性存款、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

### 四、备查文件

公司第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十一日