

证券代码：300185
债券代码：123149

证券简称：通裕重工
债券简称：通裕转债

公告编号：2026-030

通裕重工股份有限公司 关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金 购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于审议公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。为盘活公司账面暂时闲置的自有资金，在严守风险底线、保障公司日常生产经营与项目投资资金需求的基础上，提升资金整体使用效率，实现资产保值增值，为股东创造合理回报，公司及子公司拟使用不超过人民币1.5亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品。现将详细内容公告如下：

一、投资概况

1. 投资目的

充分利用闲置自有资金，提高资金使用效率，实现资产保值增值。

2. 投资额度

公司及子公司使用不超过人民币1.5亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，任一时点实际使用资金总额不超过该授权额度。

3. 投资品种

公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金在银行、证券公司等金融机构投资安全性较高、流动性较好的本金保本型存款和固定收益凭证等。

4. 投资期限

公司及子公司本次理财额度的授权有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

5. 资金来源

公司及全资、控股子公司的自有闲置资金。

6. 决策程序

本次公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项自公司董事会审议通过后生效，无需提交股东会审议。

7. 实施方式

提请董事会授权公司董事长在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务管理中心办理具体相关事宜。

8. 公司与提供理财产品的理财机构不存在关联关系，本次购买理财产品不构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1. 虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。

2. 公司及全资、控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量购买相关产品，因此投资的实际收益不可预期。

3. 相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1. 坚持审慎投资，严选合作机构与产品

严格遵循审慎投资原则，甄选信誉良好、资金安全保障能力及运作能力强的合作机构，同时结合自身资金需求，从安全性、期限性、收益性角度选择低风险的理财产品。

2. 实时跟踪分析，及时应对风险

公司财务管理中心及时跟踪理财产品的投向、项目进展，若发现可能影响资

金安全的风险因素，将第一时间采取应对措施，把控投资风险。

3. 内部审计监督，合理预估损益

公司审计中心对理财产品的资金使用、保管情况开展审计与监督，定期全面检查所有理财项目，并依据谨慎性原则，合理预计各项投资的潜在收益与损失。

4. 多方监督核查，可聘请专业机构

公司独立董事、审计委员会拥有对理财资金使用情况的监督与检查权，必要时可聘请专业机构对相关事项进行审计，强化外部专业监督。

5. 严格依规披露，履行信息披露义务

公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息的披露义务。

三、对公司的影响

在不影响公司主营业务开展、不占用日常经营及战略投资所需资金的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提升资金使用效率，符合公司及全体股东利益。

四、相关审议程序

公司于2026年4月20日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于审议公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.5亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2026年4月22日