

证券代码：300669

证券简称：沪宁股份

公告编号：2025-039

杭州沪宁电梯部件股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理调整投资范围的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理调整投资范围的议案》。为进一步提升资金管理收益能力，同时兼顾资金安全性与流动性，公司决定对2025年4月21日第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》中自有资金投资范围进行调整，具体内容如下：

一、调整内容

本次调整仅涉及自有资金投资范围，募集资金投资安排保持不变。原议案中关于自有资金的规定为“使用不超过4亿元（含4亿元）自有资金购买保本型理财产品（含大额存单、结构性存款等）”，现调整为“使用不超过4亿元（含4亿元）自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控且期限不超过36个月的中低风险理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等”。

除上述调整外，原议案其他审议事项保持不变。本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过后方可生效实施。

二、本次调整后使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，现金流较为充沛。为进一步提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进

行现金管理，以更好地实现公司现金的保值及增值，保障公司股东的利益。

（二）投资额度及投资期限

拟使用累计余额不超过 4 亿元（含 4 亿元）人民币的闲置自有资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 36 个月，可循环滚动使用。

（三）投资产品品种

安全性高、流动性好、风险可控且不超过 36 个月的中低风险理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管本次公司拟购买的中低风险型理财产品属于低风险投资品种，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。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、额度内资金只购买中低风险理财产品，不用于证券投资，不购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进审计、核实。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

1、公司通过进行适度的中低风险型理财产品投资，能够充分发挥自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益。

2、公司将坚持规范运作、谨慎投资的原则，确保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。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议；

特此公告。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会

2025 年 10 月 23 日