证券代码：003025　　证券简称：思进智能　　公告编号：2026- 041

思进智能成形装备股份有限公司

关于公司及子公司使用部分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。

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）于2025年10月28日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。2025年11月14日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效率，在确保不影响公司及子公司正常运营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币60,000万元（含60,000万元）的部分闲置自有资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚存使用，但在任一时点的实际投资金额不超过人民币60,000万元（含60,000万元）。具体内容详见公司于2025年10月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-047）。

鉴于上述关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权即将到期，为提高资金使用效率，公司于2026年10月27日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币60,000万元（或等额外币，含本数）的闲置自有资金进行现金管理。本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、本次公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

为提高资金的使用效率，公司及子公司在确保不影响正常运营的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司及子公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况如下：

（一）投资品种及安全性

为保证资金安全的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，投资品种应当满足保本，单项产品投资期限不超过 12 个月，且投资产品不得进行质押的要求。

（二）投资额度及期限

根据公司及子公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及子公司拟使用不超过人民币 60,000 万元（或等额外币，含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用，但在任一时点的实际投资金额不超过人民币 60,000 万元（或等额外币，含本数）。

（三）投资决策及实施

在公司股东会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司及子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品等现金管理的具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

（四）信息披露

公司及子公司将按照《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》等相关要求及时披露现金管理业务的具体情况。

（五）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

二、公告日前十二个月内公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	资金来源	是否赎回	赎回金额（万元）	投资收益(元)
1	思进智能	宁波银行鄞州中心区支行	2025 年单位结构性存款 7202503908 号	保本浮动型	3,000	2025 年 9 月 19 日	2025 年 12 月 19 日	1.00-2.10%	自有资金	是	3,000	157,068.49
2	思进犇牛	杭州银行宁波镇海支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202519093）	保本浮动收益型存款产品	6,500	2025 年 9 月 19 日	2025 年 12 月 19 日	0.75%-2.20%	自有资金	是	6,500	324,109.59
3	思进智能	宁波银行鄞州中心区支行	2025 年单位结构性存款 7202504105 号	保本浮动型	2,000	2025 年 10 月 15 日	2026 年 1 月 13 日	1.00%-2.10%	自有资金	是	2,000	103,561.64
4	思进智能	宁波银行鄞州中心区支行	2025 年单位结构性存款 7202504901 号	保本浮动型	3,000	2025 年 12 月 22 日	2026 年 3 月 20 日	1.00%-2.05%	自有资金	是	3,000	148,273.97
5	思进犇牛	杭州银行宁波镇海支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202529524）	保本浮动收益型存款产品	6,500	2025 年 12 月 22 日	2026 年 3 月 22 日	0.75%-2.25%	自有资金	是	6,500	328,561.64

6	思进犇牛	杭州银行宁波镇海支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202623322）	保本浮动收益型存款产品	6,000	2026 年 3 月 25 日	2026 年 6 月 5 日	0.45%-2.35%	自有资金	是	6,000	254,465.75
7	思进犇牛	杭州银行宁波镇海支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202648342）	保本浮动收益型存款产品	1,000	2026 年 6 月 17 日	2026 年 9 月 17 日	0.75%-2.30%	自有资金	是	1,000	52,931.51

公司及子公司在本公告日前十二个月使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额合计为人民币 0 万元，已到期理财产品的本金及收益均已如期收回，实际获得投资收益为人民币 1,368,972.59 元。上述使用部分闲置自有资金进行现金管理额度未超出公司2025年第二次临时股东大会关于公司及子公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权额度。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管公司及子公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等），投资品种需满足保本及投资产品不得进行质押的要求，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险。公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

（二）公司及子公司针对投资风险采取的风险控制措施

公司及子公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响，针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：

1、公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，不得与非正规机构进行交易。

2、公司及子公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响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、公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审核与监督，对可能存在的风险进行评价。

4、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、公司及子公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、本次现金管理事项对公司及子公司的影响

公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司及子公司正常运营所需流动资金的前提下进行，不会影响公司及子公司日常资金周转需要，不影响公司及子公司主营业务的正常开展。通过适度的理财投资，可以提高公司及子公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于提升公司及子公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

五、相关审批及专项意见

（一）董事会审议情况及意见

公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司继续使用不超过人民币60,000万元（或等额外币，含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品。使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。在决议有效期内，资金可以滚存使用，但在任一时点的实际投资金额不超过人民币60,000万元（或等额外币，含本数）。在公司股东会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司及子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品等现金管理的具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）董事会审计委员会审议情况及意见

公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。审计委员会认为，在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，公司及子公司在授权期间内对闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司业务开展，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，公司董事会审计委员会同意公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

六、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日