

潍柴重机股份有限公司

关于开展结构性存款业务的公告

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。

重要内容提示：

1. 投资种类：自有闲置资金购买结构性存款。
2. 投资金额：潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）拟申请使用自有闲置资金开展额度合计不超过人民币 3 亿元的保本型结构性存款业务，该额度自公司九届三次董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效，可循环使用。
3. 特别风险提示：拟开展结构性存款业务风险水平低且基本可控。若国际国内经济环境在短期发生重大颠覆性变化将影响浮动收益，但概率极小；公司以闲置资金开展该业务，流动性影响风险可控。

公司于 2025 年 3 月 27 日召开了九届三次董事会会议，审议通过了《关于公司开展结构性存款业务的议案》，同意公司开展结构性存款业务。

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，上述结构性存款业务在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议，亦不构成关联交易。

一、结构性存款业务的基本情况

1. 投资目的：在确保资金安全、不影响公司正常经营及发展的前提下，通过开展结构性存款业务，提升闲置自有资金使用效率，增加财务收益。
2. 投资金额：公司使用的投资额度合计不超过人民币 3 亿元，该额度自公司九届三次董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效，可循环使用。
3. 投资方式：为控制风险，公司拟办理的结构性存款业务均为本金 100% 保护且可获取较高收益的存款产品，每笔结构性存款均有存单作为到期支取凭证。
4. 投资期限：不超过 12 个月。

5. 资金来源：在确保资金安全、不影响公司正常经营及发展的前提下，公司进行上述投资的资金来源为闲置自有资金。

二、结构性存款业务的风险分析及风险控制措施

公司拟开展结构性存款业务风险水平低且基本可控。若国际国内经济环境在短期发生重大颠覆性变化将影响浮动收益，但概率极小；公司以闲置资金开展该业务，流动性影响风险可控。针对上述风险，公司将采取严格的风险控制措施，确保风险在合理可控范围内，具体如下：

1. 严控操作流程，产品条款均需经严格的论证分析与审批，确保产品为 100% 本金保证，并可获得一定收益，且额度不得超过经公司董事会批准的授权额度上限。

2. 加强资金计划动态管理，在确保资金安全、不影响公司正常经营及发展的前提下，滚动利用闲置自有资金开展结构性存款业务。

三、结构性存款业务对公司的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。

四、备查文件

1. 公司九届三次董事会会议决议；
2. 交易情况概述表。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十七日