

证券代码：688051

证券简称：佳华科技

公告编号：2026-013

罗克佳华科技集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	最高额度不超过人民币 23,000 万元
投资种类	不超过人民币 20,000 万元购买包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品，不超过人民币 3,000 万元购买包括但不限于券商理财产品、信托理财产品及其他理财产品。
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

2026 年 4 月 10 日，公司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的议案》，该事项无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

为控制风险，公司及控股子公司将选择安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等，或券商理财产品、信托理财产品及其他理财产品。总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。

（二）投资金额

公司委托理财产品单日最高余额不超过 23,000 万元（含本数），其中不超过人民币 20,000 万元购买包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品，不超过人民币 3,000 万元购买包括但不限于券商理财产品、信托理财产品及其他理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

（三）资金来源

公司用于委托理财资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等，或券商理财产品、信托理财产品及其他理财产品。公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构。

（五）投资期限

使用期限自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

二、审议程序

公司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的议案》，同意公司在不影响日常经营活动所需资金的情况下，使用不超过人民币 23,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，其中，不超过人民币 20,000 万元购买包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品，不超过人民币 3,000 万元购买包括但不限于券商理财产品、信托理财产品及其他理财产品。

三、投资风险分析及风控措施

本次授权期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。公司拟提请董事会授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施和跟进管理，本事项无需提交公司股东会审议。

（一）投资风险

尽管公司拟投资的产品会选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的专业金融机构，但金融市场会受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

（二）风险控制措施

公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理；公司董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关法律文件，公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价。

四、投资对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营，并保证资金流动性、安全性，并有效控制风险的前提下进行的。公司进行现金管理将严格遵守相关法律法规，确保资金投向合法合规。

公司利用暂时闲置的自有资金进行现金管理不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

2026年4月11日