

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

公告编号：2026-012

## 深圳市智莱科技股份有限公司

### 关于公司继续使用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。

#### 重要内容提示：

1. 投资种类：深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（含全资、控股子公司，下同）拟使用闲置自有资金进行现金管理，拟投资的产品包括银行理财产品、券商理财产品以及信托产品等风险可控、流动性较高且风险等级不超过 R3 的理财产品。

2. 投资金额：不超过人民币 180,000 万元。

3. 风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理事项存在宏观经济波动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。

公司于 2026 年 4 月 9 日召开第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司使用额度不超过 180,000 万元自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 14 个月内。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### 一、公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

##### 1、管理目的

为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益。

##### 2、额度及期限

公司及子公司拟使用额度不超过人民币 180,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，公司及子公司可共同滚动使用，使用期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 14 个月内。

### 3、投资品种

闲置自有资金拟投资的产品包括银行理财产品、券商理财产品以及信托产品等风险可控、流动性较高且风险等级不超过 R3 的理财产品。

### 4、授权及实施

在额度范围内，公司董事会提请股东会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。

### 5、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

## 三、投资风险分析及风险控制措施

金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势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。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

1、公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、独立董事、审计委员会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

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及损益情况。

#### 四、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常经营正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定对自有资金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。

#### 五、履行的审议程序

##### （一）审计委员会审议情况

经审议，审计委员会认为：公司在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，通过适度理财，能够提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司整体利益以及中小股东的利益。因此，审计委员会同意公司继续使用闲置自有资金进行现金管理。

##### （二）董事会审议情况

经与会董事审议，同意公司及子公司拟使用额度不超过人民币 180,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。闲置自有资金拟投资的产品包括银行理财产品、券商理财产品以及信托产品等风险可控、流动性较高的理财产品。在上述额度范围内，公司及子公司可共同滚动使用，使用期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 14 个月内。

#### 六、备查文件

- 1、《第四届董事会审计委员会第三次会议决议》；
- 2、《第四届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司

董事会

2026年4月10日