

## 中简科技股份有限公司

### 关于2026年度公司使用闲置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内容的真实、准确和完整，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：流动性好、安全性高且期限不超过 36 个月的理财产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、收益凭证、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等；

2.投资金额：不超过最近一期经审计净资产的 35%的部分闲置自有资金；

3.特别风险提示：尽管公司拟使用暂时闲置资金购买流动性好、安全性高、风险可控的理财产品，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。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

#### 一、现金管理概述

1.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 2026 年度部分闲置资金的使用效率，增加财务投资收益。

2.投资金额：不超过最近一期经审计净资产的 35%的部分闲置自有资金，可在额度范围内 12 个月内滚动使用，任一时点的投资余额不超过前述投资额度。

3.投资方式：公司拟购买流动性好、安全性高且期限不超过 36

个月的理财产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、收益凭证、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。公司将对理财产品实施分级限额管理，确保中低风险产品投资比例不低于总额的 70%，期限超过 12 个月的理财产品投资比例不超过总额的 30%，在保证资金流动性的同时提高资金使用效率，并根据市场情况及公司资金需求动态调整投资节奏，配置各期限理财产品品种，确保资金安全性与灵活性的平衡。

4.投资期限：自董事会审议通过之日起的 12 个月内。

5.资金来源：公司自有资金。

## 二、审议程序

公司于 2025 年 4 月 13 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》。

## 三、风险分析

1.现金管理产品虽属于安全性高、流动性好的品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项产品受到市场波动的影响，可能存在预期收益无法实现的情形；

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，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和监控风险。

## 四、拟采取的风险控制措施

1.公司进行现金管理时将选择流动性好、安全性高、期限不超过 36 个月的产品，明确产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。不直接或间接用于证券投资、衍生品种投资等高风险投资。

2.公司财务部门相关人员将实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、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

3.公司独立董事、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。

4.公司财务部配合内部审计负责人对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项产品可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

## **五、关联关系**

公司开展现金管理的受托方为银行、券商等正规金融机构，与公司不存在关联关系，本次公司使用部分闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。

## **六、对公司的影响**

公司利用部分闲置自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规、确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司主营业务正常开展，能够提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

## **六、备查文件**

第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2026年4月15日