

山东双一科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“双一科技”）于 2026 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，同时在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 1 亿元（含本数）闲置自有资金购买理财产品，用于投资金融机构安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内的理财产品，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，独立董事专门会议审核并发表了同意的独立意见。现将具体情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

（一）投资目的

为提高公司的资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，进一步增加公司的收益。

（二）投资额度及期限

投资额度不超过 1 亿元人民币，在额度范围内，资金可以滚动使用。资金来源为公司闲置自有资金，期限为自公司董事会审议通过之日起至 2026 年 4 月 18 日。在上述额度内，可循环滚动使用，单笔投资期限不得超过 12 个月。

（三）理财产品品种

公司使用闲置资金购买理财产品的品种为商业银行产品或其他金融机构的安全性较高、流动性较好的中等及以下风险理财产品。

（四）实施方式

在额度范围内公司董事会授权总经理签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

（五）关联关系

公司拟购买理财产品的发行方与公司不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品都经过严格的评估，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。

2、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，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及监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择理财产品进行投资。公司董事会审议通过后，董事会授权公司总经理在上述投资额度内组织签署相关合同文件。公司总经理负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

3、公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事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、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品是基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保不影响主营业务正常开展的情况下进行的，不会影响公司及子公司日常资金正常周转需要。通过适度投资中等及以下风险理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、相关审核、批准程序及专项意见

1、2026 年 4 月 19 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。董事会同意公司在不影响资金安全及风险可控的前提下，使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置自有资金购买由商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的安全性较高、流动性较好的中等及以下风险理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2、2026 年 4 月 18 日，公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司在不影响公司日常资金正常周转、不影响公司主营业务开展及确保公司日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的理财产品。以提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；

特此公告

山东双一科技股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 20 日