

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2026-008

宁波高发汽车控制系统股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行结构性存款、购买理财产品
或投资二级市场的公告

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个别及连带责任。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2026年4月20日在公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行结构性存款、购买理财产品或投资二级市场的议案》，公司拟对最高额度（任一单日已购买未到期余额）不超过人民币50,000万元的闲置自有资金由股东会授权董事会或董事长进行现金管理，授权期限为一年，主要用于进行结构性存款及购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下滚动使用。另用不超过人民币1,000万元（仅含本金，不包括收益）闲置自有资金进行二级市场投资。

一、进行结构性存款或购买理财产品的基本情况

（一）资金来源及投资额度

为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司拟对最高额度（任一单日已购买未到期余额）不超过人民币50,000万元的闲置自有资金用于进行结构性存款及购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下滚动使用。

（二）结构性存款和理财产品品种

为控制风险，理财产品的发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为中、低风险、流动性好的理财产品。以上额度内的资金只能用于进行结构性存

款或购买理财产品，不得用于以无担保债券为主要投资标的的银行理财产品以及以证券投资及其衍生品为主要投资标的的理财产品。

（三）进行结构性存款或购买理财产品的期限

自股东会审议通过之日起一年内有效。

（四）实施方式

股东会授权董事会或董事长实施现金管理。

（五）信息披露

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定依法履行信息披露义务。

（六）关联关系说明

公司在进行结构性存款或购买理财产品时与相关主体如发行主体不得存在关联关系。

二、投资二级市场的基本情况

（一）资金来源及投资额度

为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司拟对最高额度不超过人民币 1,000 万元（仅含本金，不包括收益）的闲置自有资金用于二级市场投资。若产生收益，收益可继续投入，不计入投资额度。

（二）实施方式

股东会授权董事长或副董事长实施现金管理。公司在进行相关交易时与相关主体如发行主体不得存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

额度内的资金只能用于进行结构性存款或购买理财产品，不得用于以无担保债券为主要投资标的的银行理财产品以及以证券投资及其衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控。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。

四、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品，不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。购买理财产品仅限于购买中、低风险、流动性好的理财产品，能够充分控制风险。通过进行适度的风险理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

该议案尚需提交股东会审议批准。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零二六年四月二十一日