

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2026-008

## 大恒新纪元科技股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行现金管理及投资的公告

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：

● 投资额度：投资总额度不超过 9 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用且投资期限内任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的相关金额）不超过总额度；

● 投资类型：结构性存款，安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产品，国债逆回购、基金、权益性投资等投资项目；

● 投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效；

● 履行的审议程序：第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及投资的议案》；

● 特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，面临投资收益不确定性风险、资金流动性风险、操作风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、投资情况概述

##### （一）投资目的

在不影响日常经营且风险可控的情况下，提高闲置自有资金的使用效率和收益水平，降低资金闲置成本。

##### （二）资金来源及投资金额

公司及控股子公司拟对最高总额度不超过 9 亿元的闲置自有资金进行现金管理及投资，在上述额度内，资金可以滚动使用且投资期限内任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的相关金额）不超过总额度。

### （三）投资方式

结构性存款，安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产品，国债逆回购、基金、权益性投资等投资项目。

### （四）投资期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

### （五）实施方式

授权公司管理层在额度范围内具体实施现金管理及投资的相关事宜并签署相关合同文件。

### （六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

## 二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理及投资的议案》；于同日召开公司第九届董事会第十六次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过以上议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理及投资事项无须提交股东会审议。

## 三、投资风险分析及风控措施

### （一）投资风险

1、投资收益不确定的风险：金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的预期收益有一定的不确定性。

2、资金流动性的风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定。

3、操作风险：在投资产品时，相关人员应按规定程序进行交易操作并充分理解投资产品信息，最大限度地控制投资风险。

### （二）风险控制措施

1、公司严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，在董事会审批通过的额度范围内进行投资，由公司管理层在额度范围内行使该决策并签署相关合同文件，公司相关部门将对拟投资产品或项目在进行前期调研、项目遴选后做出尽职调查及项目可行性评估，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如发生潜在风险因素，公司将及时采取相应的保全措施，最大限度控制投资风险。

2、公司根据《公司章程》、《对外投资管理制度》，规范投资行为的审批和执行程序，确保相关投资事宜的有效开展和规范运行，并按流程进行投资操作，控制投资风险。

3、公司独立董事、董事会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、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

#### **四、投资对公司的影响**

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理及投资，是在确保不影响公司日常经营所需流动资金前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展，有利于提高资金使用效率，降低资金闲置成本，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

2026年4月22日