

证券代码：601133

证券简称：柏诚股份

公告编号：2026-012

柏诚系统科技股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的公告

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：

● 基本情况

投资金额	不超过人民币 8 亿元
投资种类	商业银行、证券公司、信托公司等金融机构中低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、信托等理财产品
资金来源	自有资金

● **已履行及拟履行的审议程序：**柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

● **特别风险提示：**公司选择中低风险、安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的理财产品，由于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营及资金安全的情况下，使用暂时闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）资金来源及投资额度

公司购买理财产品的资金来源为公司暂时闲置自有资金，额度不超过人民币8亿元。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（三）投资方式

公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构中低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、信托等理财产品。投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件或就相关事项进行决策，具体投资活动由公司财务管理中心共同负责组织实施。

（四）投资期限

决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月，单个理财产品的期限不超过12个月。

二、审议程序

（一）董事会审计委员会审议情况

2026年4月21日，公司召开第七届董事会审计委员会第八次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。审计委员会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要审批程序，是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展。审计委员会同意公司在有效期内对不超过8亿元的闲置自有资金进行现金管理，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年4月21日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本次现金管理事项不构成关联交易，属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一) 投资风险

1、公司选择中低风险、安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的理财产品，由于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

(二) 风险控制措施

1、公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内签署有关法律文件或就相关事项进行决策。公司财务管理中心负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、公司审计部门负责内部监督，定期对投资的产品进行全面检查，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、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在保证日常经营的前提下实施的，未对公司正常生产经营造成影响。

公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品,可以提高闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定进行相应的会计处理。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2026年4月22日