

广州广哈通信股份有限公司

关于使用闲置自有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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理。详细情况公告如下：

一、现金管理概述

目前公司现金流充裕，为提高公司资金使用率，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用不超过 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证等。

公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金，不涉及募集资金，资金来源合法合规。本次闲置自有资金现金管理额度在公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日间可循环滚动使用，任一时点的交易金额不超过 4 亿元。

公司与销售理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、审议程序

公司于 2025 年 3 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、风险及控制措施

（一）投资风险

保本型理财产品风险较低，但如果市场环境、利率等发生变化，存在收益波动的风险。

（二）控制措施

公司将进一步加强对各种投资产品的研究与分析，为公司的投资提供合理化的建议，防止投资损失。

公司审计风控部等相关部门将依据公司制度，加强对投资行为的审计、监督，防范风险发生。

四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司正常生产经营。购买安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、收益凭证等)有利于提高公司资金使用效率，增加公司收益。本事项不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的行为。

五、监事会意见

公司在不影响正常生产经营的前提下使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效益，增加公司收益。本事项不存在损害公司及股东权益行为，符合公司和全体股东的利益。公司董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。

六、备查文件

1. 第五届董事会第十六次会议决议；
2. 第五届监事会第十二次会议决议。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日