

福建创识科技股份有限公司 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。

重要内容提示：

- 公司拟使用额度不超过人民币 110,000 万元（含本数，下同）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。
- 本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。

福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创识科技”）于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 110,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该投资决策权并签署相关合同及文件。公司拟向不存在关联关系的金融机构购买现金管理产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）投资目的、投资额度及期限

为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，对闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

公司拟使用不超过人民币 110,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（二）拟投资品种

安全性高、流动性好的现金管理类产品。

（三）实施方式

在上述额度、期限范围内，董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。该授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（四）资金来源

本次进行现金管理的资金来源于公司暂时闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，不影响公司正常经营。

（五）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

二、风险分析及风险控制措施

本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项可能存在宏观经济波动风险及投资收益不及预期等风险。公司将采取以下措施实施风险控制：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将自有资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、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、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、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安全性高、流动性好的现金管理类产品，是在确保公司正常运营的前提下实施的，资金安排使用合理，不影响公司资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，为公司和股东获取一定的投资回报。

公司将根据《企业会计准则》等相关规定对自有资金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。

四、审议程序

公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项不涉及关联交易。本次

交易事项已经公司 2025 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次使用最高额度不超过人民币 110,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

五、监事会出具的意见

与会监事经审核，认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司资金使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。因此，同意公司（含子公司）在不影响公司正常运营的情况下，使用最高额度不超过人民币 110,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

六、备查文件

- 1、福建创识科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议；
- 2、福建创识科技股份有限公司第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

福建创识科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日