

证券代码：920037

证券简称：广信科技

公告编号：2025-080

湖南广信科技股份有限公司

使用自有闲置资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 现金管理概述

（一） 现金管理目的

为提高资金使用效率，公司及控股子公司在不影响正常经营、保证公司日常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，拟利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品。

（二） 现金管理金额和资金来源

在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司及控股子公司拟增加使用额度不超过 10,000 万元（含本数）的自有闲置资金购买现金管理产品。

（三） 现金管理方式

1、 预计现金管理额度的情形

湖南广信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，2025 年 4 月 18 日召开了 2024 年年度股东会审议通过《关于公司拟使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过 10,000 万元（含本数）的自有闲置资金购买现金管理产品。

在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司及控股子公司拟增加使用额度不超过 10,000 万元（含本数）的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低的结构性存款、大额存单、定期存款等现金管理产品。在上述额度内，资金

可以在一年内循环滚动使用。

（四） 现金管理期限

在上述额度内，资金可以在本次董事会通过之日起一年内进行滚动使用，同时授权公司及控股子公司财务部具体实施和办理上述事项。

二、 决策与审议程序

公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。此议案无需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的现金管理产品为安全性高、流动性好、风险低的结构性存款、大额存单、定期存款等，一般情况下，收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司将安排财务人员对现金管理产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 现金管理对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买现金管理产品是在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，通过适度的投资，提高资金使用效率与效益，有利于降低公司资金成本，提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、 备查文件

- 1、《湖南广信科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》
- 2、《湖南广信科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日