

证券代码：301198

证券简称：喜悦智行

公告编号：2025-062

宁波喜悦智行科技股份有限公司 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。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 27 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权管理层签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。现将具体情况公告如下：

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

提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。

（二）投资品种

公司拟使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健型的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等）。投资期限不超过 12 个月，额度内资金可循环滚动使用。

（三）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理业务，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和有效期内，可循环滚动使用。

（四）实施方式

在额度和期限范围内，公司授权管理层签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。该授权自公司本次董事会通过之日起 12 个月内有效。

（五）资金来源

公司闲置自有资金（不影响公司正常资金使用）。

（六）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定履行信息披露义务。

（七）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、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，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪现金管理的产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3、公司内审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、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用权情况进行监督和检查，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，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转

需要，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、相关审议程序及专项意见

（一）审计委员会审议情况

2025年11月27日召开的第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，经审议，审计委员会认为：在保证公司日常资金需求和资金安全的前提下，本次使用自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健型的投资产品，有利于提高公司资金使用效率，获取较好的投资回报，不存在损害公司中小股东利益的情形。审计委员会同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述资金额度和有效期内，资金可以循环滚动使用。

（二）董事会审议情况

2025年11月27日召开的第四届董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》，同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权管理层签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。

（三）独立董事专门会议审议情况

2025年11月27日召开的第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，经审议，独立董事认为公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的，不会影响公司的日常生产经营，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审议程序符合有关法律法规、《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》以及《公司章程》等有关制度的规定。

因此，独立董事同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、第四届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

董事会

2024年11月27日