

旷达科技集团股份有限公司

关于增加2025年度使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告

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。

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 20 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司及下属全资子、孙公司使用闲置自有资金购买短期理财产品，额度为不超过 70,000 万元人民币，即期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 70,000 万元人民币。

上述购买理财产品的投资期限自第六届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内，额度在期限内可以滚动使用。具体内容详见 2025 年 3 月 22 日公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司 2025 年度闲置自有资金委托理财计划的公告》（公告编号：2025-008）。

近期公司相关项目回款使闲置自有资金增加且暂无其他重大投资，为提高公司短期富余资金使用效率，公司于 2025 年 12 月 8 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，同意公司及下属全资子、孙公司使用闲置自有资金进行委托理财的额度增加 30,000 万元人民币，由最高额度不超过 70,000 万元人民币调整为最高额度不超过 100,000 万元人民币。在此额度内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含投资的收益进行再

投资的相关金额)不得超过委托理财额度,投资期限自第六届董事会第十六次会议审议通过之日起至审议 2025 年年度报告的董事会会议之日止。具体情况如下:

一、增加额度后的委托理财情况

1、投资目的

提高公司短期富余资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司及子、孙公司拟使用自有闲置资金购买短期银行等金融机构理财产品,增加公司收益。

2、投资额度

此次追加 30,000 万元人民币后,公司及下属全资子、孙公司合计投资金额不超过 100,000 万元人民币。相关额度在投资期限内任一时点的委托理财金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过 100,000 万元人民币。在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资范围及方式

公司及下属全资子、孙公司运用闲置自有资金投资的理财产品,为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》第三章第二节规定的委托理财行为。投资方式是购买投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品。

4、投资期限

投资期限自本次董事会会议审议通过之日起至审议 2025 年年度报告的董事会会议之日止。单个银行等金融机构短期理财产品的投资期限不超过 12 个月。

5、资金来源

公司及下属全资子、孙公司用于短期银行等金融机构保本理财产品投资的资金为

其闲置自有资金，保证公司及子、孙公司正常经营所需流动资金，资金来源合法合规。

6、公司及子、孙公司短期银行等金融机构理财受托方均为银行等正规金融机构，与公司均不存在关联关系。

二、履行的审批程序

1、2025年12月8日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加2025年度使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》。

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，本次增加委托理财额度的事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次增加委托理财额度事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 收益不确定性风险：委托理财受市场波动、宏观经济政策、经济走势、利率走势、汇率走势、货币政策、财政政策等多方面因素影响，导致委托理财的实际收益存在不确定性。

(2) 资金流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。

2、风险控制措施

- (1) 公司制订了《理财产品业务制度》，对委托理财的决策程序、办理部门和流程，内部控制等作了相关详细规定，执行情况良好，能有效防范投资风险。
- (2) 公司管理团队将进一步加强市场分析和调研、行业研究、风险评估等，认真评估合作机构和交易对手，切实执行内部相关制度，严控风险。
- (3) 公司将严格遵守审慎投资原则，按照程序做好委托理财产品的前期调研，选择稳健的投资品种，并根据金融市场的变化适时适量投入，采取适当的分散投资、控制投资规模等手段来控制投资风险，保证投资资金的安全性，争取资金的有效增值。
- (4) 公司将根据经营发展需要，合理安排配置投资组合和投资产品期限。

四、对公司的影响

公司目前生产经营情况正常，财务状况良好。公司在充分保障日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金结合金融市场情况进行委托理财，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，不会影响公司正常生产经营，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2025年12月9日