

证券代码：688367

证券简称：工大高科

公告编号：2026-003

# 合肥工大高科信息科技股份有限公司

## 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

#### ● 基本情况

投资金额	不超过人民币 15,000 万元（含本数）
投资种类	中短期、流动性好、安全性高、低风险的理财产品
资金来源	自有资金

#### ● 已履行及拟履行的审议程序

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“工大高科”或“公司”）于 2026 年 1 月 19 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营资金需求的前提下，使用额度不超过人民币 15,000 万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，用于投资中短期、流动性好、安全性高、低风险的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可循环使用。公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项无需提交股东会审议。

#### ● 特别风险提示

尽管公司选择购买中短期、流动性好、安全性高、低风险的理财产品进行现金管理，但金融市场主要受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

### 一、投资情况概述

### **(一) 投资目的**

在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，合理利用自有资金，增加公司收益，实现股东利益最大化。

### **(二) 投资金额**

公司拟使用总额不超过人民币 15,000 万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环使用。

### **(三) 资金来源**

公司部分暂时闲置的自有资金。

### **(四) 投资方式**

#### **1、投资产品品种**

公司将按照相关规定严格控制风险，仅投资于中短期、流动性好、安全性高、低风险的理财产品（包括但不限于购买结构性存款、银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司类固定收益类产品等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

#### **2、实施方式**

公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。具体事项由公司财务部负责组织实施。

#### **3、信息披露**

公司将根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

### **(五) 投资期限**

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

## **二、审议程序**

2026 年 1 月 19 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主营业

务的正常开展并确保公司经营资金需求的前提下，使用额度不超过人民币15,000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，用于投资中短期、流动性好、安全性高、低风险的理财产品（包括但不限于购买结构性存款、银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司类固定收益类产品等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环使用。公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项无需提交股东大会审议。

### **三、投资风险分析及风控措施**

#### **（一）投资风险**

尽管公司选择购买中短期、流动性好、安全性高、低风险的理财产品进行现金管理，但金融市场主要受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

#### **（二）风险控制措施**

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全且资金运作能力强的单位所发行的流动性好、安全性高的产品。公司财务部将跟踪投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金安全。

3、董事会审计委员会、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。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

### **四、投资对公司的影响**

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在保证日常经营的前提下实施的，不会对公司正常生产经营造成影响。公司对部分暂时闲置自有资金进行合理的现金管理，能够

获得一定的投资收益，有利于增加公司收益，为公司及股东获取更多回报，符合公司及全体股东的利益。

公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度的相关规定，对理财产品进行相应会计核算。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

2026年1月20日