

广州视声智能股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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、 授权现金管理情况

（一）审议情况

2025年4月22日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并将该议案提交至股东会审议。2025年5月26日，公司召开了2024年年度股东会，同意公司使用不超过10,000万元（含10,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于择机、分阶段购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于向金融机构购买的保本的结构性存款、银行定期存款、券商收益凭证等），投资的产品期限最长不超过12个月。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。使用闲置自有资金进行现金管理的期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内，如单笔产品存续期超过股东会会议决议的有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

2025年10月27日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》，并将该议案提交至股东会审议。2025年11月25日，公司召开了2025年第二次临时股东会，同意公司将闲置自有资金进行现金管理的额度从不超过人民币10,000万元调整至不超过人民币20,000万元，并用于择机、分阶段购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等），拟投资的产品期限最长不超过12个月，使用闲置自有资金进行现金管理的期限调整至自公司股东会审议通过之日起12个

月内，如单笔产品存续期超过股东会会议决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-035）以及公司于 2025 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露《调整使用闲置自有资金购买理财产品额度及期限的公告》（公告编号：2025-127）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的，应当予以披露。

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的金额共计 1,430.20 万元，截至本公告披露之日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 10,430.20 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 38.82%，达到披露标准，现予以披露。

二、 本次现金管理情况

（一） 本次现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
东方财富证券股份有限公司	券商理财产品	东方财富证券国债逆回购	1,430.2	1.555%	7 天	浮动收益	国债逆回购	自有资金

（二） 累计现金管理金额未超过授权额度。

(三) 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

1.本次现金管理产品受托方为东方财富证券股份有限公司，公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，信用情况良好，具备交易履约能力。

2.本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对现金管理相关风险的内部控制

(一) 公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜，具体以董事会最终决议内容为准。

(二) 公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(三) 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(四) 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品属于国债逆回购。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

(一) 尚未到期的现金管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
东方财富证券股份有限公司	券商理财产品	东方财富证券国债逆回购	1,430.20	1.555%	2026 年 1 月 23	2026 年 1 月 30	国债逆回	自有资金	否

					日	日	购		
招商银行 广州分行 广州赤岗 北路支行	银行理 财产品	招商银行点金系 列看涨两层区间 31 天结构性存款 (产 品 代 码:NGZ04820)	4,000	1.00% 或 1.60%	2026 年 1 月 9 日	2026 年 2 月 9 日	结 构 性 存 款	自 有 资金	否
招商银行 广州分行 广州赤岗 北路支行	银行理 财产品	招商银行点金系 列看涨两层区间 60 天结构性存款 (产品代码 NGZ04822)	5,000	1.00% 或 1.65%	2026 年 1 月 12 日	2026 年 3 月 13 日	结 构 性 存 款	自 有 资金	否

(二) 已到期的现金管理的情况

受托方名 称	产 品 类 型	产品名称	产 品 金 额 (万 元)	年化收 益 率 (%)	起始日期	终止日期	本 金 收 回 情况	资 金 来源	是否 为关 联交 易
东方财富 证券股份 有限公司	券商理 财产品	东方财富证券国 债逆回购	1,199.9	1.54%	2026 年 1 月 16 日	2026 年 1 月 23 日	全 部 收回	自 有 资金	否
东方财富 证券股份 有限公司	券商理 财产品	东方财富证券国 债逆回购	9,999.7	1.53%	2026 年 1 月 5 日	2026 年 1 月 7 日	全 部 收回	自 有 资金	否
东方财富 证券股份 有限公司	券商理 财产品	东方财富证券国 债逆回购	10,000.3	2.09%	2025 年 12 月 31 日	2026 年 1 月 5 日	全 部 收回	自 有 资金	否
招商银行 广州分行 广州赤岗 北路支行	银行理 财产品	招商银行点金系 列看涨两层区间 61 天结构性存款	2,000	1.70%	2025 年 10 月 31 日	2025 年 12 月 31 日	全 部 收回	自 有 资金	否

		(产品代码 NGZ04722)							
东方财富 证券股份 有限公司	券商理 财产品	东方财富证券国 债逆回购	5,000	1.75%	2025 年 12 月 26 日	2025 年 12 月 30 日	全 部 收回	自 有 资金	否
东方财富 证券股份 有限公司	券商理 财产品	东方财富证券国 债逆回购	830.1	1.71%	2025 年 12 月 26 日	2025 年 12 月 29 日	全 部 收回	自 有 资金	否
东方财富 证券股份 有限公司	券商理 财产品	东方财富证券国 债逆回购	341.5	1.50%	2025 年 12 月 25 日	2025 年 12 月 29 日	全 部 收回	自 有 资金	否
东方财富 证券股份 有限公司	券商理 财产品	东方财富证券国 债逆回购	845	1.50%	2025 年 12 月 25 日	2025 年 12 月 29 日	全 部 收回	自 有 资金	否
东方财富 证券股份 有限公司	券商理 财产品	东方财富证券国 债逆回购	4,909.9	1.50%	2025 年 12 月 25 日	2025 年 12 月 29 日	全 部 收回	自 有 资金	否
东方财富 证券股份 有限公司	券商理 财产品	东方财富证券国 债逆回购	3,748.6	1.44%	2025 年 12 月 25 日	2025 年 12 月 26 日	全 部 收回	自 有 资金	否
东方财富 证券股份 有限公司	券商理 财产品	东方财富证券国 债逆回购	299.9	1.53%	2025 年 12 月 19 日	2025 年 12 月 26 日	全 部 收回	自 有 资金	否
东方财富 证券股份 有限公司	券商理 财产品	东方财富证券国 债逆回购	2,618.2	1.53%	2025 年 12 月 18 日	2025 年 12 月 25 日	全 部 收回	自 有 资金	否
东方财富 证券股份 有限公司	券商理 财产品	东方财富证券国 债逆回购	500.1	1.51%	2025 年 12 月 11 日	2025 年 12 月 25 日	全 部 收回	自 有 资金	否

东方财富证券股份有限公司	券商理财产品	东方财富证券国债逆回购	310	1.52%	2025 年 12 月 11 日	2025 年 12 月 25 日	全 部 收回	自 有 资金	否
东方财富证券股份有限公司	券商理财产品	东方财富证券国债逆回购	1,780.2	1.52%	2025 年 12 月 12 日	2025 年 12 月 26 日	全 部 收回	自 有 资金	否
东方财富证券股份有限公司	券商理财产品	东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍 328 号收益凭证	3,000	1.46%	2025 年 11 月 13 日	2025 年 12 月 24 日	全 部 收回	自 有 资金	否
东方财富证券股份有限公司	券商理财产品	东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍 306 号收益凭证	3,400	1.61%	2025 年 10 月 16 日	2025 年 12 月 24 日	全 部 收回	自 有 资金	否
东方财富证券股份有限公司	券商理财产品	东方财富证券国债逆回购	870	1.57%	2025 年 12 月 15 日	2025 年 12 月 18 日	全 部 收回	自 有 资金	否
东方财富证券股份有限公司	券商理财产品	东方财富证券国债逆回购	1,747.2	1.49%	2025 年 12 月 4 日	2025 年 12 月 18 日	全 部 收回	自 有 资金	否
东方财富证券股份有限公司	券商理财产品	东方财富证券国债逆回购	1,779.4	1.52%	2025 年 11 月 28 日	2025 年 12 月 12 日	全 部 收回	自 有 资金	否
东方财富证券股份有限公司	券商理财产品	东方财富证券国债逆回购	500	1.50%	2025 年 12 月 4 日	2025 年 12 月 11 日	全 部 收回	自 有 资金	否
东方财富证券股份有限公司	券商理财产品	东方财富证券国债逆回购	1,500	1.46%	2025 年 11 月 27 日	2025 年 12 月 4 日	全 部 收回	自 有 资金	否
东方财富证券股份有限公司	券商理财产品	东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍	1,500	1.41%	2025 年 10 月 24 日	2025 年 11 月 26 日	全 部 收回	自 有 资金	否

有限公司		314 号收益凭证			日	日			
东方财富证券股份有限公司	券商理财产品	东方财富证券国债逆回购	3,000	1.38%	2025 年 11 月 6 日	2025 年 11 月 10 日	全 部 收回	自 有 资金	否
东方财富证券股份有限公司	券商理财产品	东方财富证券吉祥看跌鲨鱼鳍 279 号收益凭证	3,000	1.69%	2025 年 8 月 7 日	2025 年 11 月 5 日	全 部 收回	自 有 资金	否
东方财富证券股份有限公司	券商理财产品	东方财富证券吉祥看跌鲨鱼鳍 271 号收益凭证	2,000	1.69%	2025 年 7 月 29 日	2025 年 10 月 29 日	全 部 收回	自 有 资金	否
东方财富证券股份有限公司	券商理财产品	东方财富证券国债逆回购	1,500	1.38%	2025 年 10 月 17 日	2025 年 10 月 21 日	全 部 收回	自 有 资金	否
招商银行广州分行广州赤岗北路支行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 60 天结构性存款（产 品 代 码:NGZ04598）	1,500	1.87%	2025 年 8 月 18 日	2025 年 10 月 17 日	全 部 收回	自 有 资金	否
东方财富证券股份有限公司	券商理财产品	东方财富证券 7 天国债逆回购	3,399.80	1.54%	2025 年 9 月 29 日	2025 年 10 月 9 日	全 部 收回	自 有 资金	否
东方财富证券股份有限公司	券商理财产品	东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍 288 号收益凭证	3,400	1.55%	2025 年 8 月 20 日	2025 年 9 月 19 日	全 部 收回	自 有 资金	否
中国建行开发区西区支行	银行理财产品	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	4,900	1.32%	2025 年 7 月 10 日	2025 年 8 月 9 日	全 部 收回	自 有 资金	否
招商银行	银行理	招商银行智汇系	3,040	1.69%	2025 年	2025 年	全 部	自 有	否

广州分行 广州赤岗 北路支行	财产品	列看涨两层区间 30 天结构性存款 (产品代码: FGZ00193)			7月1日	7月31 日	收回	资金	
东方财富 证券股份 有限公司	券商理 财产品	东方财富证券吉 祥看涨鲨鱼鳍 250号收益凭证	1,000	2.44%	2025 年 6 月 17 日	2025 年 7 月 18 日	全 部 收回	自 有 资金	否
招商银 行 广 州 分 行 广 州 赤 岗 北 路 支 行	银行理 财产品	招商银行点金系 列看跌两层区间 25 天结构性存款 (产品代码 NGZ04406)	1,500	1.78%	2025 年 6 月 5 日	2025 年 6 月 30 日	全 部 收回	自 有 资金	否
招商银 行 广 州 分 行 广 州 赤 岗 北 路 支 行	银行理 财产品	招商银行点金系 列看涨两层区间 35 天结构性存款 (产品代 码:NGZ04384)	600	1.85%	2025 年 5 月 26 日	2025 年 6 月 30 日	全 部 收回	自 有 资金	否
招商银 行 广 州 分 行 广 州 赤 岗 北 路 支 行	银行理 财产品	招商银行点金系 列看涨两层区间 40 天结构性存款 (产品代 码:NGZ04375)	900	1.85%	2025 年 5 月 21 日	2025 年 6 月 30 日	全 部 收回	自 有 资金	否
中国建 行 开 发 区 西 区 支行	银行理 财产品	中国建设银行广 东省分行单位人 民币定制型结构 性存款	1,600	1.64%	2025 年 5 月 20 日	2025 年 6 月 30 日	全 部 收回	自 有 资金	否

中国建设银行 开发区西区支行	银行理财产品	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	1,800	2.22%	2025 年 4 月 21 日	2025 年 6 月 30 日	全 部 收回	自 有 资金	否
中国建行 开发区西区支行	银行理财产品	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	5,000	1.39%	2025 年 4 月 3 日	2025 年 6 月 3 日	全 部 收回	自 有 资金	否

六、 备查文件目录

- （一）《广州视声智能股份有限公司对外投资管理办法》；
- （二）《东方财富证券股份有限公司认购凭证》；
- （三）《东方财富证券股份有限公司明细对账单》。

广州视声智能股份有限公司
 董事会
 2026 年 1 月 26 日