

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

委托理财进展的公告

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、 授权委托理财情况

（一）购买理财产品的审议情况

公司于 2026 年 1 月 9 日召开第二届董事会第二十三次会议、2026 年 1 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》：为了提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行中短期中低风险理财，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点的理财产品余额不超过 30,000 万元。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2026-006)。

（二）前次披露的委托理财进展情况

公司分别于 2026 年 1 月 19 日、1 月 20 日使用闲置募集资金合计购买结构性存款产品 5,100 万元，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《委托理财进展的公告》(公告编号：2026-011)。

（三）购买理财产品的披露标准

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。

公司本次使用自有资金购买理财产品的金额为 3,200 万元，截至目前，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为 6,350 万元，使用闲置自有资金

购买理财产品的未到期余额为 10,500 万元, 理财产品金额超过公司 2024 年经审计净资产的 10%, 达到上述披露标准, 现予以披露。

二、本次委托理财情况

(一) 本次委托理财产品的基本情况

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
江南银行	银行理财产品	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款	3,200.00	1.05%-2%-2.1%	181 天	保本浮动收益	结构性存款	自有资金

注: 预计年化收益率产生区间的主要原因是银行结构性存款的收益与利率、汇率、指数等波动挂钩。

(二) 使用闲置资金投资产品的说明

公司使用闲置募集资金购买理财产品为短期收益的理财产品, 满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的要求。

公司使用闲置自有资金购买理财产品为中短期中低风险理财产品, 总体投资风险小, 处于公司风险可承受和控制范围之内, 且有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益。

(三) 累计委托理财金额未超过授权额度。

(四) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

公司董事会已对本次理财受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查, 受托方信用情况良好, 具备交易履约能力, 本次理财不构成关联交易。

三、公司对委托理财相关风险的内部控制

(一) 公司将严格按照《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》等相关规定对理财事项进行决策、管理、检查和监督, 严控风险, 保障资金安全。

(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。

(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、审计委员会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。

(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

公司本次购买的理财产品虽然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，公司委托理财的情况

(一) 尚未到期的委托理财的情况

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
农业银行	银行理财产品	农银理财“农银安心·灵动”14天同业存单及存款增强人民币理财产品	200.00	2.70%	2025年4月2日	到期日不确定	固定收益类资产	自有资金	否
浙商证券	券商理财产品	浙商金惠周周共享2号集合资产管理计划	1,000.00	2.55%	2025年9月4日	不固定	固定收益类资产	自有资金	否

中信证券	券商理财产品	华夏资本-信泰 2 号集合资产管理计划	1,000.00	2.15%-5.15%	2025 年 10 月 15 日	2026 年 4 月 22 日	固定收益类资产、商品及金融衍生品类	自有资金	否
中信证券	券商理财产品	中诚信托-汇赢 52 号集合资金信托计划	3,100.00	2.1%-2.7%	2025 年 10 月 17 日	到期日不确定	固定收益类资产	自有资金	否
浙商证券	券商理财产品	浙商金惠周周优享 2 号集合资产管理计划	900.00	2.45%	2025 年 11 月 7 日	到期日不确定	固定收益类资产	自有资金	否
浙商证券	券商理财产品	浙商金惠周周优享 1 号集合资产管理计划	1,100.00	2.30%	2025 年 11 月 6 日	到期日不确定	固定收益类资产	自有资金	否
江南银行	银行理财产品	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款	1,250.00	0.85%-1.8%-1.9%	2025 年 11 月 26 日	2026 年 3 月 2 日	结构性存款	募集资金	否
江南银行	银行理财产品	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款	2,100.00	0.85%-1.9%-2%	2026 年 1 月 20 日	2026 年 4 月 20 日	结构性存款	募集资金	否
民生银行	银行理财产品	聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元结构性存款	3,000.00	1%-1.63%	2026 年 1 月 19 日	2026 年 4 月 20 日	结构性存款	募集资金	否

		(SDGA260266V)			日	日		金	
江南 银行	银行 理财 产品	富江南之瑞禧系 列 JR1901 期结构 性存款	3,200.00	1.05%-2%-2.1%	2026 年 1 月 30 日	2026 年 7 月 30 日	结构性 存款	自 有 资 金	否

注：农业银行理财产品为公司子公司东莞市赛伦特实业有限公司购买的银行理财产品。

六、 备查文件

1. 《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司募集资金管理制度》。
2. 《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司对外投资管理制度》。
3. 《江苏江南农村商业银行股份有限公司结构性存款说明书》等相关认购材料及业务凭证。

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日