

证券代码：873264

证券简称：广规科技

主办券商：中信证券

广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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、委托理财概述

（一）委托理财目的

公司使用自有闲置资金购买低风险、安全性高、流动性好的保本型理财产品，有助于提高资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司在本次审议的投资额度范围内使用自有闲置资金购买理财产品不会影响公司主营业务的发展和日常经营资金的使用，资金使用安排合理。

（二）委托理财金额和资金来源

公司及各子公司拟使用自有闲置资金投资额度不超过人民币 20,000 万元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，且在任意时点进行投资理财的金额不超过人民币 20,000 万元。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

为了提高资金使用效率，在不影响日常经营资金使用的前提下，公司及各子公司拟使用自有闲置资金购买低风险、安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资额度不超过人民币 20,000 万元。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，且在任意时点进行投资理财的金额不超过人民币 20,000 万元。

（四）委托理财期限

投资期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司管理层在上述额度范围内行使相关投资决策权，由财务部负责具体实施。

（五）是否构成关联交易

本次使用自有闲置资金购买理财产品事项不构成关联交易。

二、 审议程序

1.董事会审议情况

2026年2月6日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东会审议。

2.独立董事的意见

经审核，独立董事认为，公司使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情况下实施的，不会影响公司日常业务的正常发展，有助于提高公司自有资金的使用效率，不存在损害公司和全体股东利益的情形。全体独立董事同意公司在授权额度范围内使用自有闲置资金购买理财产品。

3.审批程序

根据《公司章程》及《投资管理制度》的有关规定，本次投资额度在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司及各子公司拟购买的理财产品品种为低风险、安全性高、流动性好的保本型理财产品，风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，短期投资的实际收益不可准确预估。为防范可能出现的风险，公司将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

四、 委托理财对公司的影响

公司及各子公司使用自有闲置资金购买理财产品是在不影响公司主营业务发展和日常经营资金使用的前提下实施的，通过适度的理财产品投资，可以提高

公司资金使用效率，获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。

五、 备查文件

- 1.《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》；
- 2.《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司

董事会

2026年2月9日