

# 广电计量检测集团股份有限公司

## 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

### 一、现金管理概述

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，并授权董事长负责具体实施相关事宜。

1. 现金管理目的：提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在确保经营和发展资金需求的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理以增加公司收益。

2. 现金管理投资品种及期限：仅限于安全性高，满足中低风险（风险等级不超过 R2）要求，产品发行主体能够提供中低风险承诺且流动性好，期限不超过 36 个月的中低风险保本型现金管理产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、有中低风险约定的投资产品等）。

3. 现金管理额度：不超过 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用，任一时点现金管理余额不超过 6 亿元。

4. 现金管理有效期：自公司董事会通过之日起 12 个月。

5. 资金来源：闲置的自有资金。随着公司经营规模和效益的不断提升，公司财务状况稳健，在确保经营和发展资金需求的情况下，预计会有部分短期闲置资金产生。

6. 具体实施方式：公司授权董事长负责具体实施相关事宜。

7. 审批程序：公司使用闲置自有资金进行现金管理事项在董事会审批权限范

围内，无需提交股东会审议，该事项不构成关联交易。

## 二、存在的风险和对公司的影响

### （一）风险提示

由于中低风险保本型现金管理产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、有中低风险约定的投资产品等）一般具有中低风险的特性，属于中低风险投资品种，在投资过程中不会出现本金损失的风险。但受市场环境、内部管理等多重因素影响，仍然可能面临以下风险：

1. 市场波动风险：金融市场受宏观经济走势、货币政策调整、市场利率波动、汇率变化等外部因素影响，现金管理的投资收益具有一定不确定性。中低风险保本型现金管理产品中的中低风险保本浮动利息型或中低风险保本浮动收益型产品的实际收益可能随市场变化出现波动，存在收益降低、不及预期甚至为零的风险。

2. 内部管理风险：中低风险保本型现金管理产品的内部管理风险主要体现在内部管理人员对不同类型的产品风险性与收益性认识不足，或日常监控、决策执行过程中出现疏漏，可能导致投资决策不够合理，影响投资收益的实现。

### （二）风险控制

公司严格控制现金管理的投资品种，已建立完善的现金管理内部控制及风险控制制度。公司将密切关注宏观经济形势、金融市场变化及相关政策调整，根据审慎原则开展现金管理产品的投资决策，加强对各类投资产品的研究与分析，合理确定公司投资的中低风险保本型现金管理产品的类型，同时加强监督和考核，防止投资损失。

### （三）对公司日常经营的影响

1. 公司运用闲置自有资金进行现金管理，购买中低风险（风险等级不超过R2）的现金管理产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2. 中低风险保本型现金管理产品的投资具有流动性好、安全性较高且收益相对稳定的优点。公司投资购买中低风险（风险等级不超过R2）保本型现金管理产品，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东

谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

### 三、保荐人意见

经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司及全体股东的利益。保荐人对公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

### 四、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十一次会议决议；
2. 华泰联合证券有限责任公司关于广电计量检测集团股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月27日