

科威尔技术股份有限公司

关于增加使用暂时闲置自有资金进行委托理财额度的公告

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 60,000.00 万元
投资种类	安全性高、流动性好、中低风险的产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、券商收益凭证等）
资金来源	自有资金

● **已履行的审议程序**

科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用最高不超过 45,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存单、通知存款、大额存单、券商收益凭证等）。该额度在授权有效期内可滚动使用，授权期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-059）。

为进一步提高资金使用效率，结合公司实际资金规划，公司于 2026 年 3 月 27 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，同意公司在保证日常生产经营流动资金充足及风险可控的前提下，将使用暂时闲置自有资金进行委托理财额度由不超过 45,000.00 万元增加至不超过 60,000.00 万元，用于投资安全性高、流动性好、中

低风险的产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、券商收益凭证等）。除此之外，前期董事会审议通过的其他授权事项保持不变，使用期限与公司第三届董事会第二次会议授权期限一致。

● 特别风险提示

公司将在有效控制风险的前提下，选择安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，总体风险可控，但该产品受货币政策等宏观经济政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次调整后使用暂时闲置自有资金进行委托理财的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币 60,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行委托理财，授权期限为自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和决议有效期内,资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源于公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行全面评估，使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、中低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、券商收益凭证等），且该等理财产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使委托理财的投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，全体董事一致同意公司在保证日常生产经营流动资金充足及风险可控的前提下，将使用暂时闲置自有资

金进行委托理财额度由不超过 45,000.00 万元增加至不超过 60,000.00 万元,用于投资安全性高、流动性好、中低风险的产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、券商收益凭证等)。除此之外,前期董事会审议通过的其他授权事项保持不变,使用期限与公司第三届董事会第二次会议授权期限一致。。

三、投资风险分析及风控措施

(一) 风险提示

公司将在有效控制风险的前提下,选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的中低风险理财产品,总体风险可控,但该产品受货币政策等宏观经济政策的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

(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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定办理相关业务。

2.公司遵守审慎投资原则,严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、经济效益好、资金运作能力强的金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品,明确理财产品的金额、期限、投资品种、双方权利义务及法律责任等。

3.公司财务部门建立台账对所购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4.独立董事、董事会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。

5.公司将严格按照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

截至本公告披露日,公司部分闲置自有资金的现金管理业务均严格按照董事会前期相关授权开展。公司本次增加使用暂时闲置自有资金进行委托理财额度是在确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下进行,不会影响公司资金正常周转需要,不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影

响。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2026年3月28日