

中孚信息股份有限公司

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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”、“中孚信息”）于2026年3月30日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响公司经营资金需求的前提下，使用不超过人民币4亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。上述议案需股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、投资额度

公司本次拟使用最高额度不超过40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

3、投资方式

（1）实施方式

投资决策及实施在上述投资额度、期限范围内，公司董事会授权经营管理层行使该投资决策权并签署相关合同文件，具体包括但不限于：选择合格专业的投资产品发行主体、明确投资产品金额及期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等法律文书。具体业务由公司财务部门负责实施。

（2）投资品种及风险等级

公司拟购买由金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品、收益凭证等）。

投资品种不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品。

4、投资期限

使用期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

5、资金来源

公司用于现金管理的资金为暂时闲置的自有资金。

二、履行的审议程序及相关核查意见

1、董事会审议情况

2026 年 3 月 30 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 4 亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

2、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，尚需股东会审议，履行了必要的法律程序。公司上述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率及资金收益水平，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐人对中孚信息本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险分析

(1) 安全性高、流动性好的产品虽属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除收益受到宏观市场波动的影响；

(2) 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，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，使用闲置自有资金进行现金管理不得直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资；公司使用闲置自有资金进行现金管理时，将选择安全性高、低风险且投资期限不超过 12 个月的产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

(2) 公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向及项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(3) 公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督；

(4) 独立董事有权对投资理财资金的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) 公司财务部门建立台账对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；

(6) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险，在确保公司正常生产经营的情况下，对闲置自有资金进行安全性高、风险低、期限短的产品投资，不会影响公司日常生产经营。

2、通过进行适度的低风险的短期理财，公司可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；

2、国联民生证券承销保荐有限公司关于中孚信息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。

中孚信息股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日