

证券代码：301237

证券简称：和顺科技

公告编号：2026-014

## 杭州和顺科技股份有限公司

### 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。

杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的自有资金投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品。该议案在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。上述资金额度自董事会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

#### 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

##### （一）现金管理目的

本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，公司结合实际经营情况，使用闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

##### （二）投资额度及期限

公司使用不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的自有资金进行现金管理，上述资金额度自董事会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用。

##### （三）投资品种

公司将严格按照相关规定控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置自有资金拟用于购买安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的低风险产品。不包括《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》中关于风险投资涉及的投资品种。

##### （四）投资决策及实施

在公司董事会审议通过后，授权董事长或其指定授权对象，在上述额度内签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置自有资金进行现金管理的相关事宜，具体事项由财务部负责组织实施。

#### **（五）信息披露**

公司将按照《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关要求及时履行信息披露义务。

#### **（六）关联关系说明**

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

#### **（七）决议有效期**

自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

### **二、投资风险及风险控制措施**

#### **（一）投资风险**

尽管公司选择安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的投资产品，且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

#### **（二）风险控制措施**

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2. 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向。在使用自有资金投资理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3. 公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与核查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

### **三、对公司的影响**

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、保证资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营。通过现金管理，可以提高公司资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。

#### **四、审议程序**

公司第四届董事会第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》，同意在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，合理利用阶段性闲置资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加现金管理收益。公司及合并报表范围内的子公司使用自有资金适时进行现金管理。在额度范围内，资金可以滚动使用。有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。

#### **五、备查文件**

- 1、第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

杭州和顺科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日