

国民技术股份有限公司

关于使用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。

国民技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月30日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，使用额度不超过人民币20,000.00万元(含)的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，前述额度在有效期内可循环滚动使用，且在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。在额度范围内，提请董事会授权公司法定代表人或授权代表在上述额度及有效期内签署相关法律文件，授权公司经营管理层行使投资决策权并负责组织实施和管理。现将相关事宜公告如下：

一、本次现金管理的概述

(一) 投资目的

在不影响公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，合理利用公司闲置自有资金进行现金管理，提高资金利用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多回报。

(二) 资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常经营。

(三) 额度、期限及投资品种

公司拟使用不超过人民币20,000.00万元(包含本数)的暂时闲置自有资金购买安全性高、风险等级低、流动性好的银行等金融机构发行的理财产品以提高闲置资金利用效率，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，前述额度在有效期内可循环滚动使用，且在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。



（四）实施方式

在额度范围内，董事会授权公司法定代表人或授权代表在上述额度及有效期内签署相关法律文件，授权公司经营管理层行使投资决策权并负责组织实施和管理。

（五）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的商业银行或其他金融机构购买相关产品，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管选择购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，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的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将遵守审慎投资原则，选择信誉好、风险措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的安全性高、流动性好的投资产品。

2、公司计划财务部将及时分析和跟踪投资产品，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，必须及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计委员会、独立董事有权对资金 Usage 情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得投资效益，为公司和股东谋取一定的投资回报。

四、审议程序

公司于2026年3月30日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》。经董事会审议，同意公司在不影响主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，使用额度不超过人民币20,000.00万元(含)的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，前述



额度在有效期内可循环滚动使用，且在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。在额度范围内，提请董事会授权公司法定代表人或授权代表在上述额度及有效期内签署相关法律文件，授权公司经营管理层行使投资决策权并负责组织实施和管理。

五、备查文件

《公司第六届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

国民技术股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月三十日