

证券代码：920037

证券简称：广信科技

公告编号：2026-031

湖南广信科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 现金管理概述

（一） 现金管理目的

为提高资金使用效率，公司及子公司在不影响正常经营、保证公司日常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，拟利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品。

（二） 现金管理金额和资金来源

在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过30,000.00万元（含本数）的自有闲置资金购买现金管理产品。

上述额度内进行现金管理的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募集资金。

（三） 现金管理方式

1、 预计现金管理额度的情形

公司拟使用自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于收益凭证、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等理财产品），不包括股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，即在投资期限内任意时点所持有的现金管理产品总额度不超过30,000.00万元人民币（含）。

（四） 现金管理期限

在上述额度内，资金可以在本次董事会通过之日起一年内进行滚动使用，如单笔产品的存续期超过董事会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止；同时授权公司及子公司财务部具体实施和办理上述事项。

二、 决策与审议程序

公司于2026年3月27日、2026年3月28日分别召开第六届董事会审计委员会第七次会议、第六届董事会第八次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。此议案无需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的现金管理产品为安全性高、流动性好、风险低的结构性存款、大额存单、定期存款等，一般情况下，收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司将安排财务人员对现金管理产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买现金管理产品是在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，通过适度的投资，提高资金使用效率与效益，有利于降低公司资金成本，提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、 备查文件

- （一）《湖南广信科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；
- （二）《湖南广信科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第七次会议》。

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2026年3月30日