



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2026-014

汉字集团股份有限公司

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。

汉字集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常生产经营前提下，使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。现将相关情况公告如下：

一、现金管理的基本情况

（一）投资目的

在保证公司正常经营及资金安全的前提下，合理利用闲置资金，节省财务费用，增加公司收益。

（二）投资额度

公司及全资子公司、控股子公司拟使用不超过人民币40,000万元闲置自有资金进行现金管理。

（三）资金来源

现金管理资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。

（四）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、风险较低的产品，包括金融机构理财产品、债券逆回购等。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度内的资金可以滚动使用。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 9 日召开第五届董事会第十七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1. 尽管公司拟选择的是安全性高、流动性好、风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、不可抗力风险等因素的影响，从而影响投资收益；

2. 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，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及监控风险。

（二）风险控制措施

1. 公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、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，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2. 公司独立董事、审计委员会应当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；

3. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

1. 公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保公司正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。

2. 公司购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

3. 公司将根据《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》等相关规定对闲置自有资金现金管理业务进行相应的会计核算及列报。

五、备查文件

1. 公司第五届董事会第十七次会议决议

特此公告。

汉字集团股份有限公司董事会

2026年4月11日