

证券代码：300977

证券简称：深圳瑞捷

公告编号：2026-018

深圳瑞捷技术股份有限公司

关于 2026 年使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称“公司”“深圳瑞捷”）于 2026 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2026 年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 9 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，授权公司董事长或董事长授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心组织实施。本事项尚需提交股东会审议，具体情况如下：

一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况

（一）投资目的

公司及子公司在不影响正常生产经营的前提下，使用自有资金购买理财产品，能够提升资金使用效率，合理利用闲置资金，实现闲置现金的保值增值，为公司和股东创造投资回报。

（二）投资额度及期限

公司及子公司拟使用不超过人民币 9 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购

买商业银行或其他金融机构提供的安全性较高、流动性较好的中等及以下风险投资理财产品，其中，单个理财产品的投资期限不超过两年。

（四）资金来源

公司及子公司拟进行上述投资的资金来源于暂时闲置自有资金，不影响公司及子公司正常资金需求。

（五）实施方式

上述事项尚需股东会审议通过后方可实施。经股东会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心组织实施，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等相关事宜。

（六）关联关系

公司及子公司与提供理财产品的金融机构确保不存在关联关系。

（七）信息披露公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

（八）审议程序

公司已于2026年4月13日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1. 虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

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. 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 独立董事、监事会有权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。

4. 公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5. 公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品是基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保不影响主营业务正常开展的情况下进行的，不会影响公司及子公司日常资金正常周转需要。通过适度投资中等及以下风险理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、相关审核及批准程序

（一）董事会意见：2026年4月13日，第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2026年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常生产经营情况下，使用不超过9亿元（含本数）的闲置自有资金购买中等及以下风险的理财产品，自股东会审议通过之日起12个月内有效，同时，授权公司董事长或董事长授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心组织实施。

五、备查文件

1. 深圳瑞捷技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳瑞捷技术股份有限公司董事会

2026年4月15日