

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2026-011

债券代码：128125

债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，同意公司 2026 年度使用不超过 10 亿元人民币的自有闲置资金进行现金管理。现将相关情况公告如下：

一、本次使用自有闲置资金进行现金管理的情况

1、投资目的

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东获取更多的投资回报。

2、投资额度

拟使用不超过 10 亿元人民币的自有闲置资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，公司对投资品种进行严格评估，选择信誉良好、风控措施严密的金融机构所发行的流动性较好、安全性较高、中低风险的投资产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、通知存款、大额存单、定期存款、国债逆回购等产品，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》认定的风险投资行为。

4、资金来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行现金管理的资金来源为自有闲置资金。

5、有效期

上述额度自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日有效。

6、决策及实施方式

本次使用自有闲置资金进行现金管理的事项经审议通过后，授权经营管理层在上述额度范围内签署有关法律文件，公司财务部负责组织实施和管理。

7、公司与拟提供投资产品的金融机构不得存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司将选择的现金管理产品属于安全性较高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。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，因此投资的实际收益不可预期，同时也存在相关工作人员的操作及监督管理风险。

2、风险控制措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密的金融机构所发行的流动性较好、安全性较高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

(2) 公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，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、审计委员会有权对资金 Usage 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) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用自有闲置资金适时进行现金管理，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。通过适度的现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东取得更多的投资回报。

四、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2026年4月15日