

## 江苏捷捷微电子股份有限公司

### 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。

为提高江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“捷捷微电”）的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项不构成关联交易。现将相关事项公告如下：

#### 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

##### 1、现金管理的目的

为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以更好地增加公司资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

##### 2、投资品种

公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、满足保本要求、流动性好（不超过 1 年）的现金管理产品以及协定存款、定期存款、结构性存款、通知存款等。

##### 3、现金管理的额度与期限

公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好（不超过 1 年）的现金管理产品以及以协定存款、定期存款、

结构性存款、通知存款等存款形式存放，上述额度内资金可以滚动使用。

#### 4、决议有效期

自公司董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开前有效。

#### 5、实施方式

公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由财务中心负责具体购买事宜。

#### 6、资金来源

公司闲置自有资金。

#### 7、信息披露

公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### 1、投资风险

(1) 尽管公司拟用闲置自有资金以安全性高、满足保本要求、流动性好（不超过1年）的现金管理产品及协定存款、定期存款、结构性存款、通知存款等形式存放，属于低风险投资品种，但受经济形势及金融市场波动的影响，可能存在预期收益无法实现的情形；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，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和道德风险。

### 2、拟采取的风险控制措施

(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相关产品。

(2) 公司将对所购买产品进行实时分析和跟踪，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) 公司独立董事有权对资金 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) 公司内审部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。

### **三、履行的审议程序**

#### **1、董事会审议情况**

公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开前有效，在有效期内资金可以循环滚动使用。

#### **2、独立董事专门会议审议情况**

公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司本次在不影响公司正常经营且有效控制风险的前提下使用部分闲置自有资金进行现金管理，该事项符合相关法律法规的规定，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

### **四、对公司日常经营的影响**

公司及子公司坚持规范运作、保值增值、防范风险、谨慎投资的原则，在确保日常经营的情况下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

### **五、备查文件**

- 1、江苏捷捷微电子股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、江苏捷捷微电子股份有限公司 2026 年第二次独立董事专门会议决议；

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2026年4月21日