

证券代码：839477 证券简称：迈凯诺 主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市迈凯诺电气股份有限公司

### 关于补充确认公司超额使用闲置资金进行委托理财的公告

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。

深圳市迈凯诺电气股份有限公司（以下简称“公司”）在自查中发现，2025年期间，公司存在购买理财产品金额超出审议金额的情况，具体如下：

#### 一、公司使用闲置资金购买理财产品履行的审议程序

公司于2025年4月22日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，公司可在授权期限内使用不超过人民币2,000万元（含2,000万元）的闲置自有资金购买理财产品。该议案经2024年年度股东会审议通过。

#### 二、超额购买理财产品的具体情况

在前述审议通过的授权期间内，公司持有未到期的银行理财产品余额最高为20,638,078.75元；超出审议额度638,078.75元（其中包含委托理财产生的收益448,383.60元），超额部分金额相对较小，占公司2025年经审计的期末总资产、净资产比重均不足1%。

#### 三、超额购买理财对公司的影响与规范性措施

公司使用闲置资金购买理财主要为提高公司资金使用效率、提高收益水平。公司前述涉及超过审议额度使用自有闲置资金购买理财产品期间购买的理财均为短期、低风险银行理财产品，风险可控，目前均已到期赎回，未对公司日常运营所需流动资金和资金安全造成不利影响，未影响公司主营业务开展，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司已于2026年4月22日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议并通过了《关于追认超额使用公司闲置资金购买理财产品并重新审议调整公司2025年度使用闲置资金购买理财产品额度的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度

股东会审议。

公司对前述超额使用自有闲置资金进行委托理财事项深表歉意。未来公司将严格按照《公司章程》《对外投资管理制度》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、业务规则文件的要求，进一步加强公司管理，更及时、充分地履行重大事项审议程序，并做好相关信息披露工作，杜绝此类情况再次发生，切实维护公司和广大投资者利益。

深圳市迈凯诺电气股份有限公司

董事会

2026年4月22日