

青岛鼎信通讯股份有限公司

关于2026年度使用自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：安全性高、流动性好的中低风险等级理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。
- 现金管理额度：不超过人民币8亿元，在此额度范围内可循环使用。
- 现金管理期限：自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。
- 特别风险提示：公司购买的理财产品，均经过严格筛选和评估，属于安全性高、流动性好的投资品种，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，但不排除受到市场波动的影响，导致投资的实际收益不可预期。
- 本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、现金管理概述

（一）现金管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，为公司增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）资金来源

公司暂时闲置的自有资金。

（三）现金管理额度

公司及下属子公司（包括公司、现存的子公司及授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）现金管理单日最高余额上限为人民币 8 亿元（含本数），在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。

（四）现金管理期限

自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。

（五）投资品种

安全性高、流动性好的中低风险等级理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。

（六）关联关系说明

公司与购买产品的受托方、理财产品发行方、最终资金使用方等均不存在关联关系。

（七）实施方式

提请股东会授权公司法定代表人、总经理或财务总监行使该项投资决策权并在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施和管理。

二、风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融产品；

2、公司将及时分析和跟踪投资产品的资金投向、项目进展情况，控制投资风险；

3、公司独立董事、审计委员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。

三、对公司经营的影响

公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以阶段性闲置的自有资金投资安全性高、流动性较高的理财产品，不会影响公司的日常生产经营；适度

地购买理财产品，可以降低财务成本，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。

四、本次使用自有资金进行现金管理履行的审批程序

公司于2026年4月22日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案》，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意公司及下属子公司2026年度使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

五、特别风险提示

尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性强的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响从而影响预期收益及投资产品的如期赎回。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2026年4月23日