

深圳市创益通技术股份有限公司

关于使用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。

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，该项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，现将具体情况公告如下：

一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

在确保不影响公司正常生产经营并确保资金安全的情况下，公司使用自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。相关投资品种不涉及《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》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。

（三）投资额度及期限

公司及子公司拟使用不超过10,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2025年年度股东会召开之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

（四）实施方式

上述事项经股东会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权管理层代表签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施和管理。

（五）信息披露

公司将按照《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

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、公司将严格遵守审慎投资原则，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向，在投资产品投资期间，将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；财务部门将及时与金融机构核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

3、公司内审部门负责对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对自有资金的使用与保管情况进行内部审计。

4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

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、对公司经营的影响

在确保不影响公司正常生产经营并确保资金安全的情况下，公司及子公司使用自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营的正常实施。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、相关审议程序与审核意见

（一）董事会审议情况

2026年4月22日，公司召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，为了提高公司自有资金的使用效率，董事会同意在确保不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司及子公司使用不超过10,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资对象主要为向银行等金融机构购买安全性高、流动性好的低风险理财产品、存款类产品等，使用期限自公司2025年年度股东会召开之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

（二）独立董事审核情况

2026年4月22日，公司召开的独立董事2026年第一次专门会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事进行了充分的研究讨论后，认为公司使用自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营的前提下进行的，可以有效提高自有资金的使用效率，保障股东利益，符合《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事2026年第一次专门会议决议。

特此公告。

深圳市创益通技术股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日