

品茗科技股份有限公司 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：

● 基本情况

投资金额	不超过人民币 5.5 亿元
投资种类	安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或券商理财产品等（包括但不限于银行理财产品、协定性存款、结构性存款、大额可转让存单、券商收益凭证等）
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司闲置自有资金计划购买的理财产品为安全性高且兼顾流动性的理财产品，投资风险可控，但金融市场会受宏观经济的影响，不排除市场波动带来的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整理财策略。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置的自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

公司计划使用不超过人民币 5.5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司自有资金。

（四）投资方式

公司计划使用暂时闲置自有资金用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或券商理财产品等（包括但不限于银行理财产品、协定性存款、结构性存款、大额可转让存单、券商收益凭证等）。以上投资品种不涉及证券投资、不得用于股票及衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。

（五）投资期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

本次计划使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高且兼顾流动性的理财产品，投资风险可控，但金融市场会受宏观经济的影响，不排除市场波动带来的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整理财策略。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管理的有效开展和规范运行。

2、公司董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使投资决策权并签署相关文件，包括但不限于选择优质合作方、明确委托理财金额、期间、选择理财

产品品种、开立或注销理财账户、签署合同及协议等，并根据经营安排和资金投入计划合理安排相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动。

3、公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，做好资金使用的账务核算工作。一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。

4、审计委员会、独立董事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。

四、投资对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下进行的，不存在损害公司和股东利益的情形。公司通过对闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，反映资产负债表及损益表相关项目。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

品茗科技股份有限公司董事会

2026年4月24日