

证券代码：688602

证券简称：康鹏科技

公告编号：2026-011

# 上海康鹏科技股份有限公司

## 关于 2026 年度使用闲置自有资金 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 40,000.00 万元(含本数)
投资种类	安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于银行理财、结构性存款、定期存款等）
资金来源	自有资金

● **已履行及拟履行的审议程序：**公司于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2026 年度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，无需提交股东会审议。

● **特别风险提示：**尽管公司拟投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、投资情况概述

### （一）投资目的

为提高公司及控股子公司闲置的自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。

### （二）投资金额

公司及控股子公司合理使用额度不超过人民币 40,000.00 万元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，单笔投资总额不高于 5,000 万元人民币。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，本次额度生效后将覆盖前次授权额度。

在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。在授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过投资额度。

### （三）资金来源

本次进行现金管理的资金来源为公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。

### （四）投资方式

#### 1. 投资品种

安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，包括但不限于银行理财、结构性存款、定期存款等。对于银行理财、结构性存款等产品，投资风险评级为“中低或较低风险”，投资期限不超过 12 个月且不得直接用于基金或信托类产品；对投资收益保证的定期存款类产品，投资期限允许延长但最长不得超过 3 年期。

#### 2. 实施方式

授权公司管理层行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

### （五）投资期限

本次授权在投资额度范围内进行现金管理的期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

## 二、审议程序

2026 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司董事会认为，公司及控股子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常经营活动的正常开展。通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率并增加收益，符合法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 三、投资风险分析及风控措施

### （一）投资风险分析

为控制风险，公司及控股子公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品或金融产品，总体风险可控。虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但金融市场受到宏观经济的影响，不排除该等投资产品收益受到市场波动、货币政策及金融市场情况的影响，存在一定系统性风险。

### （二）风控措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体；根据公司流动资金情况，充分考虑理财产品的安全性、期限和收益率，选择合适的理财产品进行投资。

2、公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪现金管理产品投向及进展情况，做好核对账户余额等工作，一旦发现或判断存在不利因素，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，保证资金安全。同时通过建立台账对理财产品进行管理，做好资金使用的财务核算工作。

#### 四、投资对公司的影响

公司及控股子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理,是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行,不会影响公司日常经营活动的正常开展。通过对自有资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率并增加收益,从而为公司和股东获取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的相关规定及其指南,对理财产品进行相应会计核算。

特此公告。

上海康鹏科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日