

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2026-011

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于公司及下属子公司使用部分闲置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。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理议案》，同意公司及子公司在不影响公司经营并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，在审批有效期内使用不超过3.5亿元自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，可以循环滚动使用。具体情况如下：

一、概述

1、投资目的：为提高闲置自有资金的使用效率，在确保公司及下属子公司正常经营、保证资金流动性和安全性、以及不影响公司主营业务的前提下，对部分闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益。

2、投资金额：公司及下属子公司使用自有资金额度不超过人民币3.5亿元进行现金管理。

3、投资方式：购买安全性较高、流动性好、短期且风险可控的理财产品（包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、资产管理公司等金融机构发行的理财产品、收益凭证、结构性存款、资管产品等）。

4、投资期限：自第六届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

5、资金来源：资金来源为公司及子公司闲置自有资金。

二、审议程序及相关意见

公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及下属子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保公司及下属子公司正常经营、保证资金流动性和安全性、以及不影响公司主营业务的前提下，使用额度不超过人民币3.5亿元的自有资金进行现金管理。使用期限自第六届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效，主要购买安全性高、流动性好、短期且风险可控的理财产品。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

本事项在审议通过后，公司董事会授权公司管理层人员负责办理相关具体事宜。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险

(1) 尽管理财产品都将经过公司及子公司的严格评估，但不排除受经济形势以及金融市场波动的影响，导致理财收益不达预期。

(2) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：

(1) 公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(2) 公司审计监察部负责内部审计监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

(3) 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。

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司及下属子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益。

五、备查文件

第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2026年04月24日