

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2026-014

## 深圳齐心集团股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营及保障资金安全的前提下，使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金购买理财产品，在有效期内资金可于该限定额度内滚动使用。董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，使用期限为自本次董事会决议通过之日起12个月内有效。现将有关情况公告如下：

#### 一、投资情况

##### 1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟合理使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，增加公司的资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

##### 2、投资金额

投资金额不超过人民币4亿元，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易总金额不超过理财额度。

##### 3、投资品种

投资品种为安全性高、流动性好、风险性低的短期理财产品，具体为优质金融机构所发售的期限在一年内且风险等级为R1谨慎型、R2稳健型的产品，理财产品品种不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的投资。

##### 4、资金来源

公司闲置自有资金，在具体投资时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。

##### 5、授权及授权期限

上述事项经董事会审议通过后，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，使用期限为自本次董事会决议通过之日起 12 个月内有效。

## 6、关联关系

公司及其控股子公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

## 二、审议程序

依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《委托理财管理制度》等相关规定，本次购买理财产品事项经公司本次董事会审议通过后，授权公司总经理行使该投资决策权并签署相关合同。

## 三、投资风险分析及风险控制措施

### 1、投资风险

尽管公司拟投资的理财产品属于短期、低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响，理财产品的实际收益不可预期。

### 2、风险控制措施：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，理财产品交易的标的为低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品。

(2) 公司资金管理部门将负责具体制定和实施购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪理财产品投向、净值变动、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 公司内部审计部门负责对理财产品进行日常监督，包括事前审核、事中监督和事后审计。负责审查理财产品的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促资金管理部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，核实结果应及时向公司审计委员会汇报。如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平的情况，应提请公司及时终止理财或到期不再续期。

## 四、购买理财产品对公司的影响

1、公司有效加强对委托理财的监管与风险控制，截至 2025 年度末，公司委托理财的余额为 0 元，逾期未收回的余额为 0 元。

2、公司进行投资理财坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，运用闲置资金购买理财产品，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，不存在变相为他人提供财务资助，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。

3、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 五、备查文件

第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2026年4月25日