

悍高集团股份有限公司

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，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

- 1、投资品种：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于保本理财、结构性存款等。
- 2、投资金额：不超过人民币 25 亿元，在授权额度内可循环使用。
- 3、风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，不排除因市场波动导致投资收益未达预期的风险。

二、投资情况概述

为提高悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率、增加资金收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金购买理财产品，具体情况如下：

- 1、投资目的：提高闲置自有资金的使用效率，实现投资效益最大化。
- 2、投资金额：不超过人民币 25 亿元，在授权额度内可循环使用。
- 3、投资品种：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于保本理财、结构性存款等。
- 4、投资期限：自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
- 5、资金来源：公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。董事会同意授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并办理相关事宜。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司使用闲置自有资金购买风险较低的理财产品，旨在风险可控前提下提升资金使用效率。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投资收益未达预期的风险。

针对可能发生的投资风险，公司拟采取如下措施：

1、公司已制定《对外投资管理制度》，对购买理财产品的审批权限、实施管理、流程监督及信息披露等作出明确规定，规范投资行为，有效控制理财投资风险。

2、严格筛选投资产品，优先选择信誉良好、规模较大、资金保障能力强、运作规范的金融机构发行的产品。

3、公司内部审计部门负责对理财产品投资的审批程序、实施及管理流程进行全程监督与检查。

4、公司独立董事、审计委员会及保荐机构有权对公司购买理财投资情况进行监督与检查。

四、对公司的影响

公司在确保日常经营与资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金购买低风险理财产品，不会影响正常资金周转及主营业务开展，有利于提高资金使用效率、增加投资收益，符合公司及全体股东利益。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、国泰海通证券股份有限公司关于悍高集团股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

悍高集团股份有限公司

董事会

2026年4月27日