

证券代码：874698

证券简称：鼎智通讯

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳鼎智通讯股份有限公司

委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

为了提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司拟利用阶段性闲置自有资金购买安全性高、流动性好、能够较好保障投资本金安全的理财产品，提高公司现金资产的收益。

（二）委托理财金额和资金来源

1、理财额度：公司拟使用最高额度不超过1亿元人民币的闲置资金购买银行及其分支机构的理财产品（包括但不限于结构性存款产品、协定存款等）或其他安全性高、流动性好的低风险的金融机构理财产品，任一时点理财产品余额不超过上述总额度，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。

2、资金来源：公司使用闲置自有资金购买理财产品。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

1) 投资方向

经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模商业银行及其他金融机构发行的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的低风险理财产品。不用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。

2) 预计委托理财额度的情形

单笔购买理财产品金额或任一时点持有的理财产品总额不超过人民币 1 亿元(含 1 亿元)。公司在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

(四) 委托理财期限

2025 年度股东会审议通过之日起不超过 12 个月内有效。

(五) 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第一届董事会第六次审计委员会、第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2026 年度利用公司闲置资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次委托理财事项需经 2025 年年度股东会审议通过后生效。

三、 风险分析及风控措施

在确保不影响正常生产经营的前提下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。公司将严格筛选投资对象，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。公司将及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，及时采取措施，控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品的资金仅限于自有闲置资金，是确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司业务的正常开展。通过适度的理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件

- 1、第一届董事会第十二次会议资料
- 2、第一届董事会审计委员会第六次会议资料

深圳鼎智通讯股份有限公司

董事会

2026年4月27日