

## 华纬科技股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

#### 重要提示：

1、投资种类：公司投资品种为银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

2、投资金额：公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）进行委托理财增加公司收益。

3、特别风险提示：尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投资实际收益未能达到预期水平。

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，为提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，公司及子公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，公司及子公司结合自身资金状况，拟使用闲置自有资金不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）进行委托理财增加公司收益。具体内容如下：

#### 一、自有资金进行委托理财的情况

##### （一）投资目的

以股东利益最大化为原则，在投资风险可控以及确保不影响公司正常生产经营的前提下，提高资金使用效率，增加公司投资收益。

##### （二）投资品种及安全性

为控制风险，公司投资品种为银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融

机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

### （三）有效期

授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

### （四）投资额度

公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）进行委托理财增加公司收益。在上述额度和有效期限内，资金可循环滚动使用。超过额度需要及时提交公司权力决策机构审批。

### （五）资金来源

公司闲置自有资金。

### （六）实施方式

在上述额度范围和有效期内，公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，公司财务负责人组织实施，财务部门负责具体操作。

## 二、风险及控制措施

### （一）投资风险

1、公司及子公司的投资产品属于低风险投资品种，且均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响。

2、公司及子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，因此短期投资的实际收益不可预测。

3、相关工作人员的操作风险。

### （二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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。

3、公司会定期对所有委托理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、公司独立董事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。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

### 三、对公司的影响

1、运用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司及控股子公司的日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行了充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及控股子公司的主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险的委托理财，可以提高公司整体资金使用效率，并能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及全体股东谋取更多的投资回报。

### 四、备查文件

第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

华纬科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日