

证券代码：872288

证券简称：金码测控

主办券商：国泰海通

长沙金码测控科技股份有限公司

关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告

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

为了提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用自有闲置资金购买理财产品及证券投资，以增加公司收益，为公司有股东谋取较好的投资回报。

（二）委托理财金额和资金来源

在不影响公司主营业务正常开展及经营需求的前提下，公司拟用暂时闲置的自有资金购买理财产品及进行证券投资，公司、全资子公司合计在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 7000 万元（含 7000 万元）。公司在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 7000 万元（含 7000 万元），包括银行短期理财产品和证券公司短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，由公司授权管理层具体负责。

（四）委托理财期限

投资期限为 2025 年年度股东会通过之日起至下一年度的年度股东会召开之

日。

（五） 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》。表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除收益具有一定的不可预期性。公司财务部将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

公司及全资子公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置资金购买中短期低风险的信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品，是在确保公司及全资子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及全资子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及全资子公司主营业务的正常开展。

四、 委托理财对公司的影响

通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

五、 备查文件

《长沙金码测控科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

长沙金码测控科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日