

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2026-014

深圳兆日科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2026年4月28日在公司1号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2026年4月25日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，董事NG YIPIN先生以通讯方式参加会议，证券事务代表列席会议。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司拟使用额度不超过25,000万元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，期限为1年，在上述额度内，资金可以滚动使用。在上述额度范围和使用期限内，授权管理层行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

本议案已经过第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

该事项无需股东会审议。

《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十八次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日