

证券代码：688390

证券简称：固德威

公告编号：2026-018

## 固德威技术股份有限公司

### 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

##### ● 基本情况

投资金额	不超过人民币 8 亿元（含本数）
投资种类	安全性高、流动性好、风险较低的理财产品
资金来源	自有资金

##### ● 已履行及拟履行的审议程序

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。该事项无需提交股东会审议。

##### ● 特别风险提示

公司委托理财将选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。

#### 一、投资情况概述

##### （一）投资目的

在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提下，提高闲置自有资金的使用率，合理利用自有资金，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

##### （二）投资金额

公司及子公司使用额度不超过人民币 8 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品。在额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

### （三）资金来源

本次委托理财的资金来源于公司闲置自有资金。

### （四）投资方式

公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期的理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品。

### （五）投资期限

自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。

## 二、审议程序

2026年4月25日，公司召开第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。2026年4月28日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述授权有效期及额度范围内签署有关法律文件或就相关事项进行决策，具体投资活动由公司财务部门共同负责组织实施。公司及子公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。

## 三、投资风险分析及风控措施

### （一）投资风险

公司及子公司选择了安全性高、流动性好、短期的理财产品，由于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投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

## （二）风险控制措施

1、公司董事会审议通过后，授权公司管理层在上述授权有效期及额度范围内签署有关法律文件或就相关事项进行决策。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、独立董事、审计委员会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

## 四、投资对公司的影响

公司及子公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金购买理财产品，是在保证日常经营的前提下实施的，未对公司及子公司正常生产经营造成影响。

公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。公司将按照《企业会计准则》的要求对上述投资行为进行会计核算及列报，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2026年4月29日