

证券代码：688172

证券简称：燕东微

公告编号：2026-023

## 北京燕东微电子股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告

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 110 亿元（含本数）
投资种类	安全性高、流动性好的结构性存款等保本型产品
资金来源	自有资金

#### ● 已履行及拟履行的审议程序

北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“燕东微”或“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于审议<2026 年自有资金现金管理额度>的议案》，本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

#### ● 特别风险提示

尽管公司选择具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的结构性存款等保本型产品，但上述产品的收益率水平受到宏观经济及金融市场波动、货币政策调整等因素的影响，存在一定的不确定性。

### 一、现金管理基本情况

#### （一）现金管理目的

在不影响公司正常经营和主营业务发展、有效控制风险的前提下，利用部分暂时闲置自有资金开展结构性存款等保本型业务，可以充分盘活资金、最大限度地提高公司自有资金的使用效率，增加存量资金收益，为公司及股东获取更多回报。

#### （二）现金管理额度及期限

公司拟使用不超过 110 亿元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期限自本次董事会审议通过之日起不超过一年，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

### （三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规，不影响公司正常经营和主营业务发展。

### （四）现金管理方式

#### 1. 现金管理产品品种

为控制风险，公司使用闲置自有资金开展现金管理的产品品种主要为具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的结构性存款等保本型产品。产品期限最长不超过 1 年，预期收益率区间上限不低于央行规定的同期存款基准利率水平。

#### 2. 实施方式

实施方式由董事会授权董事长及其授权人在现金管理额度及期限内行使现金管理决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。

#### 3. 信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

### （五）现金管理期限

公司使用闲置自有资金进行现金管理，有效期限自本次董事会审议通过之日起不超过一年，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

## 二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于审议<2026 年自有资金现金管理额度>的议案》，同意公司在确保日常经营和资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 110 亿元的闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金的正常周转，不会影响公司主营业务的正常发展，

有效期限自本次董事会审议通过之日起不超过一年，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

### **三、投资风险分析及风控措施**

#### **（一）投资风险**

尽管公司选择具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的结构性存款等保本型产品，但上述产品的收益率水平受到宏观经济及金融市场波动、货币政策调整等因素的影响，存在一定的不确定性。

#### **（二）风险控制措施**

1.公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务。

2.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效进行和规范运行现金管理的产品购买事宜，及时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制现金管理风险。

3.公司审计监察中心负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务管理中心及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

4.独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### **四、投资对公司的影响**

公司本次使用闲置自有资金开展结构性存款等保本型业务，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转，不会影响公司主营业务的正常发展。同时，可以充分盘活资金、最大限度地提高公司自有资金的使用效率，增加存量资金收益，为公司及股东获取更多回报。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2026年4月29日