

证券代码：920425

证券简称：乐创技术

公告编号：2026-029

成都乐创自动化技术股份有限公司 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、 现金管理概述

（一） 现金管理目的

为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，为公司及股东创造更大的收益。

（二） 现金管理金额和资金来源

在不影响日常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币 5,000 万元的闲置自有资金向各金融机构购买理财产品。

（三） 现金管理方式

1、 预计现金管理额度的情形

公司拟使用不超过人民币 5,000.00 万元的暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、券商收益凭证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。

（四） 现金管理期限

使用期限自公司董事会审批通过之日起 12 个月内有效。

在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易

金额（含前述现金管理的收益进行现金管理再投资的相关金额）不应超过现金管理额度。

（五） 是否构成关联交易

本次现金管理不构成关联交易。

二、 决策与审议程序

公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 5,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。

该议案无需提请股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司拟购买的金融机构理财产品为低风险理财产品，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，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（二）风险控制措施

严格按照公司《对外投资管理制度》等相关规定执行，为防范可能出现的风险，公司会安排专人对购买的理财产品进行预估和预测，购买后会持续跟踪、分析理财产品的投向和项目进展情况，加强风险控制和监督。若发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、 现金管理对公司的影响

公司本次拟使用自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报。本次使用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需的资金和保障资金安全的前提下实施的，不会影响公司的正常运营和发展。

公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对现金管理业务进行相应的会计核算，在资产负债表及损益表相关项目中反映，具体以会计师事务所年度审计结果为准。

五、 中介机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，该事项符合《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。保荐机构对于公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

六、 备查文件

- （一）《成都乐创自动化技术股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
- （二）《国金证券股份有限公司关于成都乐创自动化技术股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日