

证券代码：688557

证券简称：兰剑智能

公告编号：2026-020

兰剑智能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置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	最高不超过人民币 60,000 万元
投资种类	流动性好、安全性高的中低风险产品
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

公司第五届董事会审计委员会第十一次会议、第五届董事会第十六次会议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

为控制风险，公司选择流动性好、安全性高的中低风险产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资收益受到市场波动影响的风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为进一步提高公司资金使用效率，增加收益和股东回报，在不影响公司正常经营和确保资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

（二）投资金额

根据公司当前的资金使用状况，拟使用最高不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金购买流动性好、安全性高的中低风险产品。公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）投资期限

投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

二、审议程序

公司第五届董事会审计委员会第十一次会议、第五届董事会第十六次会议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，上述决议事项无需提交股东会审议，公司本次拟开展的暂时闲置自有资金进行现金管理业务不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

为控制风险，公司选择流动性好、安全性高的中低风险产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资收益受到市场波动影响的风险。

（二）风险控制措施

1、规范建账管理并实时跟踪。公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；公司财务部门及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内审部门负责审查审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

3、公司独立董事、董事会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、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司本次对暂时闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司正常经营和确保资金安全的前提下进行的。进行现金管理有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司董事会

2026年4月30日