

## 呈和科技股份有限公司 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成员保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 投资种类：流动性好、安全性高、中低风险的理财产品。
- 投资金额：闲置自有资金总额不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）。
- 已履行的审议程序：呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
- 特别风险提示：公司虽选择低风险投资品种的现金管理产品，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开展投资，不排除该项投资受到市场波动的影响。

### 一、投资情况概述

#### （一）投资目的

为提高自有资金使用效率和投资回报，合理利用自有资金，在确保不影响公司日常经营和资金安全的前提下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

#### （二）投资金额

在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，为提高自有资金的使用效率和投资回报，公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币 40,000 万元（含本数）。

#### （三）资金来源

本次拟进行现金管理的资金来源为部分闲置自有资金，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，使用闲置自有资金购买流动性好、安全性高、中低风险的理财产品。公司董事会审议通过后，公司授权公司董事长在上述额度范围和期限内行使现金管理投资决策权并负责签署相关文件，公司财务部负责组织实施具体事项。

## （五）投资期限

在上述额度、使用期限和范围内，资金可滚动循环使用，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

## 二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，本议案属于董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

## 三、投资风险分析及风控措施

### （一）投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

### （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、公司将及时分析、跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险防控，保障资金安全，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施。

3、公司审计部门负责对本次现金管理的资金使用、保管情况进行审计与监督。

4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。

5、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。

## 四、投资对公司经营的影响

本次使用自有资金进行现金管理，是在确保公司正常开展业务的前提下进行，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司对自有资金进行现金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日