

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2026-014

## 广东纬德信息科技股份有限公司 关于公司使用部分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	不超过人民币 30,000 万元（含本数）
投资种类	安全性高、流动性好的产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）
资金来源	自有资金

● **已履行及拟履行的审议程序：**广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案无需提交公司股东会审议。

● **特别风险提示：**尽管公司选择低风险的投资品种，但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的介入，但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

为合理运用闲置资金，在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以提高公司资金使用效率，增加公司整体收益，为公司及股东获取更多回报。

#### （二）投资金额

公司拟使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

### （三）资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

### （四）投资方式

#### 1、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

#### 2、实施方式

公司董事会授权管理层在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业金融机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等法律文书。具体事项由公司财务部负责组织实施。

### （五）投资期限

本次授权在投资额度范围内进行现金管理的期限自上一授权期限到期日（2026年5月20日）起12个月内有效。

## 二、审议程序

公司于2026年4月29日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自上一授权期限到期日（2026年5月20日）起12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。该议案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的投资品种，但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的介入，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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司财务部相关人员进行事前审核与风险评估，及时跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金适用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

4、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。

## 四、投资对公司的影响

本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司主营业务正常开展、确保资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报，不会对公司日常经营造成不利影响。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2026年4月30日