

# 科威尔技术股份有限公司

## 关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告

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 60,000.00 万元
投资种类	安全性高、流动性好、风险可控的中低风险类理财产品（包括但不限于银行、证券公司等金融机构发行的理财产品）
资金来源	自有资金

● **已履行的审议程序**

公司于 2026 年 5 月 26 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，上述事项在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东会审批。

● **特别风险提示**

公司将严格控制投资风险，择优配置安全性高、流动性好、风险可控的中低风险类理财产品。金融市场受宏观经济的影响较大，公司将结合市场行情动态调整投资节奏与规模，但相关投资仍可能面临市场波动带来的风险。

**一、投资情况概述**

**（一）投资目的**

为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。

**（二）投资金额及期限**

公司拟使用最高额度不超过人民币 60,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行委托理财。该额度在授权有效期内可滚动使用，授权期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。

### （三）资金来源

本次委托理财的资金来源于公司闲置自有资金。

### （四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行全面评估，使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险可控的中低风险类理财产品（包括但不限于银行、证券公司等金融机构发行的理财产品），且该等理财产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

委托理财的受托方主要为银行、证券公司等金融机构，与公司不存在关联关系。

董事会授权公司管理层在额度范围及决议有效期内，行使本次委托理财的投资决策权、签署相关文件等权限，具体事项由公司财务部负责组织实施。

## 二、审议程序

公司于 2026 年 5 月 26 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 60,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行委托理财，投资于安全性高、流动性好、风险可控的中低风险类理财产品。该额度在授权有效期内可滚动使用，授权期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。董事会同意授权公司管理层在额度范围及决议有效期内，行使本次委托理财的投资决策权、签署相关文件等权限，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在公司董事会审批范围内，无需提交股东会审批。

## 三、投资风险分析及风控措施

### （一）风险提示

公司将严格控制投资风险，择优配置安全性高、流动性好、风险可控的中低风险类理财产品。金融市场受宏观经济的影响较大，公司将结合市场行情动态调整投资节奏与规模，但相关投资仍可能面临市场波动带来的风险。

### （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》以及《公司章程》等有关规定办理相关业务。

2. 公司遵守审慎投资原则，严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、经济效益好、资金运作能力强的金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险类理财产品，明确理财产品的金额、期限、投资品种、双方权利义务及法律责任等。

3. 公司财务部门建立台账对所购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

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。

5. 公司将严格按照中国证监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**

公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用部分闲置自有资金进行理财，不会影响公司资金正常周转需要，不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2026年5月27日