

北矿科技股份有限公司

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	不超过人民币 73,500 万元
投资种类	安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款等
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 4 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，且经审计委员会事先审议通过。该议案无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款等，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

（二）投资金额

公司（含子公司、孙公司）拟使用不超过人民币 73,500 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在额度范围及期限内，资金可以循环滚动使用，但期限

内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过前述额度上限。

（三）资金来源

本次现金管理的资金为公司（含子公司、孙公司）暂时闲置自有资金。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，现金管理资金主要用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款等。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在有效期内，公司可以循环滚动使用已批准的现金管理额度。

（六）实施方式

在上述额度范围和有效期内，公司董事会授权经理层行使现金管理决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

（一）审计委员会审议情况

公司第八届董事会审计委员会第十六次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。审计委员会认为：公司（含子公司、孙公司）拟使用不超过人民币 73,500 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不会影响公司正常生产经营，符合公司和全体股东的利益。同意将议案提交公司第八届董事会第二十一次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 6 月 4 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司、孙公司）使用不超过人民币 73,500 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，前述额度在投资期限内可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不得超过前述额度上限。公司董事会授权经理层行使现金管理决策权并签署相关文件。该事项无需股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司（含子公司、孙公司）拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款等，将采取风险控制措施保障资金安全。但金融市场可能受宏观经济的影响具有一定的波动性，不排除受宏观经济形势、市场波动以及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策带来的系统性风险，从而影响预期收益。此外，还存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

（二）风险控制措施

公司拟采取的风险控制措施包括但不限于：

1、公司将严格控制投资风险，选择信用评级较高、履约能力较强的银行等金融机构，购买此类金融机构安全性高、流动性好的低风险投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将做好资金计划，在确保不影响正常生产经营的基础上，对投资产品的安全性、期限和收益情况等进行评估、筛选，谨慎选择合适的投资产品。

3、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、公司内部审计机构负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期或不定期对理财业务事项的审批情况、实际操作情况、资金使用情况以及盈亏情况等进行全面检查或抽查，对理财业务的品种、时限、额度及授权审批程序是否符合规定出具相应意见，向董事会审计委员会汇报。

5、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将根据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

在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置自有资金开展现金管理业务，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；公司通过开展适度的现金管理业务，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。

公司将根据《企业会计准则》等相关规定对自有资金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2026年6月5日