

南宁八菱科技股份有限公司

关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 25 日召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 1.3 亿元闲置自有资金购买安全性较高、风险较低、流动性较好的理财产品，上述额度自董事会决议通过之日起一年内可滚动使用。

基于当前市场环境及公司资金规划，为进一步提高公司资金使用效率，公司于 2025 年 7 月 22 日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，增加使用额度不超过人民币 6,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。此次增加额度后，理财产品额度将由现有的 1.3 亿元增加至 1.9 亿元。现将有关事项公告如下：

一、本次增加闲置自有资金购买理财产品额度的情况

1. 投资目的

为提高自有资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营发展资金需求和资金安全的前提下，合理利用闲置自有资金购买理财产品，可以增加公司资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2. 投资金额及期限

公司及子公司增加人民币 6,000.00 万元的闲置自有资金额度用于购买理财产品。此次增加额度后，理财产品额度将由现有的 1.3 亿元增加至 1.9 亿元。期限自本次董事会审议通过之日起至 2026 年 4 月 25 日。在上述额度及其有效期内，资金可循环滚动使用，任一时点的余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述投资额度。

3. 投资方式

公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将部分闲置自有资金主要用于银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的短期理财产品。

4. 资金来源

公司及子公司暂时闲置的自有资金。

5. 实施方式

董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部门负责具体操作。

二、审议程序

本次增加闲置自有资金购买理财产品额度事项已经公司 2025 年 7 月 22 日召开的第七届董事会审计委员会第十四次会议、第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十八次会议审议通过。本事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议，亦不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

虽然公司选择安全性高、流动性好、风险相对较低的理财产品进行投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。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，降低市场波动引起的投资风险。

（二）风险控制措施

1. 公司制定了《对外投资管理制度》和《风险投资管理制度》，对公司投资活动的审批权限、实施与管理、风险控制及信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

2. 公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资产规模大、有能力保障资金安全的发行机构。

3. 公司财务部建立投资台账，并及时跟踪和分析进展情况，一旦发现或判断可能出现影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4. 公司审计部负责对各项理财产品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行全面检查，并向董事会审计委员会报告。

5. 公司监事会和董事会审计委员会对公司购买理财产品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

公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在不影响公司正常经营、保证资金流动性及安全性前提下实施，不会影响公司日常资金的正常周转和主营业务的正常开展，同时有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东创造更多的投资回报。

五、备查文件

1. 公司第七届董事会审计委员会第十四次会议决议；
2. 公司第七届董事会第二十次会议决议；

3. 公司第七届监事会第十八次会议决议。

南宁八菱科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 24 日