

湖南广信科技股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、授权现金管理情况

(一) 审议情况

湖南广信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，2025年4月18日召开了2024年年度股东会审议通过《关于公司拟使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过10,000万元（含本数）的自有闲置资金购买现金管理产品；于2025年7月31日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司及控股子公司增加使用额度不超过10,000万元（含本数）的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低的结构性存款、大额存单、定期存款等现金管理产品。在上述额度内，资金可以在一年内循环滚动使用。同时授权公司及控股子公司财务部具体实施和办理上述事项。

(二) 披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次使用部分闲置自有资金1,000.00万元用于现金管理，使用部分闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为6,000.00万元，占公司2024年年

度经审计净资产的 11.69%。根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次自有资金现金管理的金额达到披露标准，现予以披露。

二、本次现金管理情况

(一) 本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	银行理财产品	利多多公司稳利25JG4214期(14天看涨)人民币结构性存款	1,000	0.70/1.80/2.00	14天	浮动收益	结构性存款	自有资金

(二) 使用闲置自有资金投资产品的说明

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的产品为银行结构性存款，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

(三) 累计委托理财金额未超过授权额度。

(四) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

1. 本次现金管理产品受托方为上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，受托方信用情况良好，具备交易履约能力。
2. 本次现金管理不构成关联交易。

三、公司对现金管理相关风险的内部控制

- (一) 公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
- (二) 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；
- (三) 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；
- (四) 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的产品属于银行结构性存款。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况

(一) 尚未到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化收益率 (%)	起始日期	终止日期	投资方向	是否为关联交易
上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	银行理财产品	利多多公司稳利25JG4133期(3个月早鸟款)	1,000	0.70/1.70/1.90	2025年11月10日	2026年2月10日	结构性存款	自有资金
上海浦东发展银行	银行理财产品	利多多公司稳利	1,500	0.70/1.65/	2025年	2025年	结构性	自有

股份有限公司长沙分行		25JG4179 期(月月滚利承接款)		1.85	12月1日	12月31日	性存款	资金	
上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	银行理财产品	利多多公司稳利25JG4177期(月月滚利特供款B)	2,500	0.70/1.85/2.05	2025年12月1日	2025年12月31日	结构性存款	自有资金	否
上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	银行理财产品	利多多公司稳利25JG4214期(14天看涨)人民币对公结构性存款	1,000	0.70/1.80/2.00	2025年12月17日	2025年12月31日	结构性存款	自有资金	否

(二) 已到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	年化收益率(%)	起始日期	终止日期	本金收回情况	资金来源	是否为关联交易
招商银行股份有限公司长沙晓园支行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层	400	2.10%	2025年6月16日	2025年9月5日	全部收回	自有资金	否

行		区间 81 天 结构性存款				日		金	
招商银行股 份有限公司 长沙晓园支 行	银行 理财 产品	招商银行 点金系列 看涨两层 区间 74 天 结构性存款	520	2.10 %	2025 年 6 月 23 日	2025 年 9 月 5 日	全部 收回	自 有 资 金	否
招商银行股 份有限公司 长沙晓园支 行	银行 理财 产品	招商银行 点金系列 看涨两层 区间 39 天 结构性存款	2,500	1.96 %	2025 年 7 月 28 日	2025 年 9 月 5 日	全部 收回	自 有 资 金	否
上海浦东发 展银行股份 有限公司长 沙分行	银行 理财 产品	利多多公 司 稳 利 25JG2532 67 期(月 月滚利特 供款 B)	1,100	2.03 %	2025 年 7 月 1 日	2025 年 7 月 31 日	全部 收回	自 有 资 金	否
上海浦东发 展银行股份 有限公司长 沙分行	银行 理财 产品	利多多公 司 稳 利 25JG3330 期(1 个月 早鸟款)	1,100	1.75 %	2025 年 8 月 11 日	2025 年 9 月 11 日	全部 收回	自 有 资 金	否
上海浦东发 展银行股份 有限公司长	银行 理财 产品	利多多公 司 稳 利 25JG3392	1,100	1.70 %	2025 年 9 月 22 日	2025 年 10 月 22 日	全部 收回	自 有 资	否

沙分行		期(1个月早鸟款)				日		金	
上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	银行理财产品	利多多公司稳利25JG3520期(月月滚利特供款B)	1,000	1.95 %	2025年10月9日	2025年10月31日	全部收回	自有资金	否
上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	银行理财产品	利多多公司稳利25JG4105期(1个月早鸟款)	1,100	1.65 %	2025年10月27日	2025年11月27日	全部收回	自有资金	否
上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	银行理财产品	利多多公司稳利25JG4115期(月月滚利特供款B)	1,500	1.85 %	2025年11月3日	2025年11月28日	全部收回	自有资金	否
招商银行股份有限公司长沙晓园支行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间32天结构性存款	1,000	1.60 %	2025年11月17日	2025年12月19日	全部收回	自有资金	否

六、 备查文件

现金管理的产品说明书及业务凭证

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2025年12月19日