

广州视声智能股份有限公司

关于使用闲置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

2025 年 4 月 22 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并将该议案提交至股东会审议。2025 年 5 月 26 日，公司召开了 2024 年年度股东会，同意公司使用不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于择机、分阶段购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于向金融机构购买的保本的结构性存款、银行定期存款、券商收益凭证等），投资的产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。使用闲置自有资金进行现金管理的期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内，如单笔产品存续期超过股东会会议决议的有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

2025 年 10 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》，并将该议案提交至股东会审议。2025 年 11 月 25 日，公司召开了 2025 年第二次临时股东会，同意公司将闲置自有资金进行现金管理的额度从不超过人民币 10,000 万元调整至不超过人民币 20,000 万元，并用于择机、分阶段购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等），拟投资的产品期限最长不超过 12 个月，使用闲置自有资金进行现金管理的期限调整至自公司股东会审议通过之日起 12 个

月内，如单笔产品存续期超过股东会会议决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-035）以及公司于 2025 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露《调整使用闲置自有资金购买理财产品额度及期限的公告》（公告编号：2025-127）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》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。

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的金额共计 1,199.90 万元，截至本公告披露之日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 10,199.90 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 37.96%，达到披露标准，现予以披露。

二、本次现金管理情况

（一）本次现金管理产品的基本情况

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
东方财富证券股份有限公司	券商理财产品	东方财富证券国债逆回购	1,199.9	1.535%	7 天	浮动收益	国债逆回购	自有资金

（二）累计现金管理金额未超过授权额度。

（三）本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

1.本次现金管理产品受托方为东方财富证券股份有限公司，公司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，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）公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜，具体以董事会最终决议内容为准。

（二）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，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。

（三）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事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。

（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购买的理财产品属于国债逆回购。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，公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）尚未到期的现金管理的情况

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	资金来源	是否为关联交易
东方财富证券股份有限公司	券商理财产品	东方财富证券国债逆回购	1,199.9	1.535%	2026年1月16	2026年1月23	国债逆回	自有资金	否

					日	日	购		
招商银行 广州分行 广州赤岗 北路支行	银行理 财产品	招商银行点金系 列看涨两层区间 31 天结构性存款 (产 品 代 码:NGZ04820)	4,000	1.00% 或 1.60%	2026 年 1月 9 日	2026 年 2月 9 日	结 构 性 存 款	自 有 资 金	否
招商银行 广州分行 广州赤岗 北路支行	银行理 财产品	招商银行点金系 列看涨两层区间 60 天结构性存款 (产品代码 NGZ04822)	5,000	1.00% 或 1.65%	2026 年 1 月 12 日	2026 年 3 月 13 日	结 构 性 存 款	自 有 资 金	否

(二) 已到期的现金管理的情况

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
东方财富 证券股份 有限公司	券商理 财产品	东方财富证券国 债逆回购	9,999.7	1.53%	2026 年 1月 5 日	2026 年 1月 7 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
东方财富 证券股份 有限公司	券商理 财产品	东方财富证券国 债逆回购	10,000.3	2.09%	2025 年 12 月 31 日	2026 年 1月 5 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
招商银行 广州分行 广州赤岗 北路支行	银行理 财产品	招商银行点金系 列看涨两层区间 61 天结构性存款 (产 品 代 码 NGZ04722)	2,000	1.70%	2025 年 10 月 31 日	2025 年 12 月 31 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
东方财富 证券股份	券商理	东方财富证券国	5,000	1.75%	2025 年	2025 年	全 部	自 有	否

有限公司	财产品	债逆回购			12月26日	12月30日	收回	资金	
东方财富证券股份有限公司	券商理财产品	东方财富证券国债逆回购	830.1	1.71%	2025年12月26日	2025年12月29日	全部收回	自有资金	否
东方财富证券股份有限公司	券商理财产品	东方财富证券国债逆回购	341.5	1.50%	2025年12月25日	2025年12月29日	全部收回	自有资金	否
东方财富证券股份有限公司	券商理财产品	东方财富证券国债逆回购	845	1.50%	2025年12月25日	2025年12月29日	全部收回	自有资金	否
东方财富证券股份有限公司	券商理财产品	东方财富证券国债逆回购	4,909.9	1.50%	2025年12月25日	2025年12月29日	全部收回	自有资金	否
东方财富证券股份有限公司	券商理财产品	东方财富证券国债逆回购	3,748.6	1.44%	2025年12月25日	2025年12月26日	全部收回	自有资金	否
东方财富证券股份有限公司	券商理财产品	东方财富证券国债逆回购	299.9	1.53%	2025年12月19日	2025年12月26日	全部收回	自有资金	否
东方财富证券股份有限公司	券商理财产品	东方财富证券国债逆回购	2,618.2	1.53%	2025年12月18日	2025年12月25日	全部收回	自有资金	否
东方财富证券股份有限公司	券商理财产品	东方财富证券国债逆回购	500.1	1.51%	2025年12月11日	2025年12月25日	全部收回	自有资金	否
东方财富证券股份有限公司	券商理财产品	东方财富证券国债逆回购	310	1.52%	2025年12月11日	2025年12月25日	全部收回	自有资金	否

东方财富证券股份有限公司	券商理财产品	东方财富证券国债逆回购	1,780.2	1.52%	2025年12月12日	2025年12月26日	全部收回	自有资金	否
东方财富证券股份有限公司	券商理财产品	东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍328号收益凭证	3,000	1.46%	2025年11月13日	2025年12月24日	全部收回	自有资金	否
东方财富证券股份有限公司	券商理财产品	东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍306号收益凭证	3,400	1.61%	2025年10月16日	2025年12月24日	全部收回	自有资金	否
东方财富证券股份有限公司	券商理财产品	东方财富证券国债逆回购	870	1.57%	2025年12月15日	2025年12月18日	全部收回	自有资金	否
东方财富证券股份有限公司	券商理财产品	东方财富证券国债逆回购	1,747.2	1.49%	2025年12月4日	2025年12月18日	全部收回	自有资金	否
东方财富证券股份有限公司	券商理财产品	东方财富证券国债逆回购	1,779.4	1.52%	2025年11月28日	2025年12月12日	全部收回	自有资金	否
东方财富证券股份有限公司	券商理财产品	东方财富证券国债逆回购	500	1.50%	2025年12月4日	2025年12月11日	全部收回	自有资金	否
东方财富证券股份有限公司	券商理财产品	东方财富证券国债逆回购	1,500	1.46%	2025年11月27日	2025年12月4日	全部收回	自有资金	否
东方财富证券股份有限公司	券商理财产品	东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍314号收益凭证	1,500	1.41%	2025年10月24日	2025年11月26日	全部收回	自有资金	否
东方财富证券股份	券商理财产品	东方财富证券国债逆回购	3,000	1.38%	2025年11月6日	2025年11月10日	全部收回	自有资金	否

有限公司					日	日			
东方财富证券股份有限公司	券商理财产品	东方财富证券吉祥看跌鲨鱼鳍279号收益凭证	3,000	1.69%	2025年8月7日	2025年11月5日	全部收回	自有资金	否
东方财富证券股份有限公司	券商理财产品	东方财富证券吉祥看跌鲨鱼鳍271号收益凭证	2,000	1.69%	2025年7月29日	2025年10月29日	全部收回	自有资金	否
东方财富证券股份有限公司	券商理财产品	东方财富证券国债逆回购	1,500	1.38%	2025年10月17日	2025年10月21日	全部收回	自有资金	否
招商银行广州分行广州赤岗北路支行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间60天结构性存款(产品代码:NGZ04598)	1,500	1.87%	2025年8月18日	2025年10月17日	全部收回	自有资金	否
东方财富证券股份有限公司	券商理财产品	东方财富证券7天国债逆回购	3,399.80	1.54%	2025年9月29日	2025年10月9日	全部收回	自有资金	否
东方财富证券股份有限公司	券商理财产品	东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍288号收益凭证	3,400	1.55%	2025年8月20日	2025年9月19日	全部收回	自有资金	否
中国建行开发区西区支行	银行理财产品	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	4,900	1.32%	2025年7月10日	2025年8月9日	全部收回	自有资金	否
招商银行广州分行广州赤岗北路支行	银行理财产品	招商银行智汇系列看涨两层区间30天结构性存款(产品代码:	3,040	1.69%	2025年7月1日	2025年7月31日	全部收回	自有资金	否

		FGZ00193)							
东方财富证券股份有限公司	券商理财产品	东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍250号收益凭证	1,000	2.44%	2025年6月17日	2025年7月18日	全部收回	自有资金	否
招商银行广州分行广州赤岗北路支行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间25天结构性存款(产品代码NGZ04406)	1,500	1.78%	2025年6月5日	2025年6月30日	全部收回	自有资金	否
招商银行广州分行广州赤岗北路支行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间35天结构性存款(产品代码:NGZ04384)	600	1.85%	2025年5月26日	2025年6月30日	全部收回	自有资金	否
招商银行广州分行广州赤岗北路支行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间40天结构性存款(产品代码:NGZ04375)	900	1.85%	2025年5月21日	2025年6月30日	全部收回	自有资金	否
中国建行开发区西区支行	银行理财产品	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	1,600	1.64%	2025年5月20日	2025年6月30日	全部收回	自有资金	否
中国建行开发区西区	银行理财产品	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构	1,800	2.22%	2025年4月21日	2025年6月30日	全部收回	自有资金	否

支行		性存款							
中国建行 开发区西 区支行	银行理 财产品	中国建设银行广 东省分行单位人 民币定制型结构 性存款	5,000	1.39%	2025 年 4月3日	2025 年 6月3日	全部 收回	自 有 资金	否

六、 备查文件目录

- (一) 《广州视声智能股份有限公司对外投资管理办法》;
- (二) 《东方财富证券股份有限公司认购凭证》;
- (三) 《东方财富证券股份有限公司明细对账单》。

广州视声智能股份有限公司

董事会

2026年1月20日