

证券代码：001229

证券简称：魅视科技

公告编号：2026-033

## 广东魅视科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告

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。

### 重要内容提示：

- 投资种类：购买安全性高、流动性好、低风险型理财产品及存款类产品。
- 投资金额：使用不超过 5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。
- 特别风险提示：尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司控股子公司在不影响公司资金正常周转的情况下使用不超过 5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在该有效期内，购买的单个投资产品的投资期限不得超过 12 个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。具体情况如下：

### 一、投资情况概述

#### （一）投资目的

提高公司资金的使用效率，增加公司资产收益，在确保不影响公司正常生产经营情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金运营收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

#### （二）投资金额

公司及公司控股子公司在不影响公司资金正常周转的情况下使用不超过 5

亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，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）不应超过以上现金管理的额度。

### （三）投资方式

自有资金投资的产品为安全性高、流动性好、低风险型理财产品及存款类产品，不购买涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中所规定的证券投资、衍生品交易等高风险投资品种。

### （四）投资期限

使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在该有效期内，购买的单个投资产品的投资期限不得超过 12 个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。

### （五）资金来源

公司用于现金管理的资金为自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

### （六）实施方式

经股东会审议通过后，授权公司董事长在上述额度、期限范围内，签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

### （七）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

## 二、审议程序

### （一）独立董事专门会议审议情况

2026 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事认为：公司及公司控股子公司在不影响公司资金正常周转的情况下使用不超过 5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，是根据公司整体发展规划、为进一步优化公司内部资源配置，合理利用闲置资金，增加公司资产收益，综合考虑实际情况而做出的审慎决定，公司对现金管理项目进行了充分分析、论证。本次现金管理符合公司发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次使用自有资金进行现金管理。

## （二）董事会审计委员会审议情况

2026年8月19日，公司召开第二届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。董事会审计委员会认为：在不影响公司正常生产经营的前提下，公司及公司控股子公司使用不超过5亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，有利于增加公司资产收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意公司本次使用自有资金进行现金管理。

## （三）董事会审议情况

公司于2026年8月21日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司控股子公司在不影响公司资金正常周转的情况下使用不超过5亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在该有效期内，购买的单个投资产品的投资期限不得超过12个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。本事项尚需股东会审议通过后方可实施。

## 三、投资风险分析及风控措施

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司财务部门建立台账管理，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司内审部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；

3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对所投产品及资金使用权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、严格按照公司《对外投资管理制度》的要求，进一步规范公司的投资理财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险。

## 四、投资对公司的影响

公司使用自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营、资金安全

的情况下进行的，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于实现公司及股东利益的最大化，且不会影响公司日常经营。

## 五、备查文件

- 1、《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
- 2、《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》
- 3、《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十五次会议决议》

特此公告。

广东魅视科技股份有限公司

董事会

2026年8月24日