

证券代码：920038

证券简称：森合高科

公告编号：2026-088

## 广西森合高新科技股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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、 授权委托理财情况

##### （一） 审议情况

广西森合高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月7日召开第三届审计委员会第十七次会议、第四届董事会第二十一次会议，于2026年9月23日召开2026年第三次临时股东会，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品或短期低风险的其他理财产品，在股东会审议通过的额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，期限最长不超过12个月。

具体内容详见公司于2026年9月8日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-075）。

##### （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；上市公司连续12个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次以部分闲置自有资金购买理财产品的金额合计700万美元（美元理财以公告披露日汇率折算为人民币金额，折算后人民币金额为4,714.57万元）。截至本公告日，公司闲置自有资金购买理财产品的未到期产品余额为1,400万美元

（含本次已购买理财，美元理财以公告披露日汇率折算为人民币金额，折算后人民币金额为 9,429.14 万元），占公司 2025 年度经审计的归属于上市公司股东的净资产的 11.58%，达到披露标准，现予以披露。

本次仅涉及自有资金委托理财，关于使用闲置募集资金进行现金管理的最新进展详见公司于 2026 年 9 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2026-079）。

二、 本次委托理财情况

（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 |
|---------------------|--------|-------------|----------|------------|------|------|--------|------|
| 中国建设银行股份有限公司南宁新华支行  | 银行理财产品 | 外币三个月单位定期存款 | 500 万美元  | 4.07%      | 91 天 | 固定收益 | 银行定期存款 | 自有资金 |
| 中国工商银行股份有限公司南宁市民族支行 | 银行理财产品 | 外币三个月单位定期存款 | 200 万美元  | 4.15%      | 91 天 | 固定收益 | 银行定期存款 | 自有资金 |

（二） 累计委托理财及现金管理金额未超过授权额度。

（三） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

公司董事会已对本次理财受托方的基本情况、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，本次理财不构成

关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

- 1. 公司将严格按照《对外投资管理办法》等相关规定对使用闲置自有资金进行委托理财事项进行决策、管理、检查、监督和公告，严控风险，保障资金安全；
- 2. 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；
- 3. 公司定期向董事会报告资金使用情况，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，必要时可以请专业机构进行审计；
- 4. 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

公司本次购买的理财产品虽然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、 截至本公告日，公司尚未到期的委托理财情况

（一） 尚未到期的委托理财的情况

| 受托方名称                               | 产 品<br>类型      | 产 品 名<br>称              | 产 品<br>金 额<br>( 万<br>元) | 预计年<br>化收益<br>率 (%) | 起 始<br>日期                | 终止日<br>期                  | 投资方<br>向       | 资 金<br>来源 | 是 否<br>为 关<br>联 交<br>易 |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|-----------|------------------------|
| 中国工商<br>银行股份<br>有限公司<br>南宁市民<br>族支行 | 银行<br>理财<br>产品 | 外币三<br>个月单<br>位定期<br>存款 | 450<br>万美<br>元          | 3.83%               | 2026<br>年 8<br>月 11<br>日 | 2026<br>年 11<br>月 11<br>日 | 银行<br>定期<br>存款 | 自有<br>资金  | 否                      |
| 中国工商                                | 银行             | 外币三                     | 250                     | 3.83%               | 2026                     | 2026                      | 银行             | 自有        | 否                      |

|                                     |                |                         |                |       |                          |                           |                |          |   |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------|--------------------------|---------------------------|----------------|----------|---|
| 银行股份<br>有限公司<br>南宁市民<br>族支行         | 理财<br>产品       | 个月单<br>位定期<br>存款        | 万美<br>元        |       | 年 8<br>月 13<br>日         | 年 11<br>月 13<br>日         | 定期<br>存款       | 资金       |   |
| 中国建设<br>银行股份<br>有限公司<br>南宁新华<br>支行  | 银行<br>理财<br>产品 | 外币三<br>个月单<br>位定期<br>存款 | 500<br>万美<br>元 | 4.07% | 2026<br>年 9<br>月 28<br>日 | 2026<br>年 12<br>月 28<br>日 | 银行<br>定期<br>存款 | 自有<br>资金 | 否 |
| 中国工商<br>银行股份<br>有限公司<br>南宁市民<br>族支行 | 银行<br>理财<br>产品 | 外币三<br>个月单<br>位定期<br>存款 | 200<br>万美<br>元 | 4.15% | 2026<br>年 9<br>月 29<br>日 | 2026<br>年 12<br>月 29<br>日 | 银行<br>定期<br>存款 | 自有<br>资金 | 否 |

六、 备查文件

- 1、《对外投资管理办法》
- 2、《银行回单》

广西森合高新科技股份有限公司  
董事会  
2026 年 9 月 30 日