

证券代码：688038

证券简称：中科通达

公告编号：2025-025

武汉中科通达高新技术股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- **投资种类：**安全性高、流动性好、具有合法经营资格的商业银行和其他金融机构销售的低风险理财产品
- **投资金额：**不超过人民币 9,000 万元
- **审议程序：**本事项已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
- **特别风险提示：**公司在进行现金管理时将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的商业银行和其他金融机构销售的理财产品，该类投资产品属于低风险投资品种，但存在金融市场受宏观经济影响而波动，公司投资时机把握不当导致投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用不超过 9,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第五届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本次使用自有资金进行现金管理的具体情况如下：

一、本次使用自有资金进行现金管理基本情况

（一）投资目的

为进一步提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常业务开展、保证运营资金需求和风险可控的前提下，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，公司及子公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

（二）投资额度和期限

公司及子公司拟使用不超过 9,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第五届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，投资期限内任一时点所持有的理财产品最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 9,000 万元。

（三）资金来源

本次公司及子公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金使用。

（四）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投资商业银行及其他金融机构销售的安全性高、流动性好的现金管理产品。

（五）实施方式

董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）关联关系说明

公司计划开展现金管理业务的交易对方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。

二、审议程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 9,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届监事会第六次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司本次使用自有资金进行现金管理，有利于提升资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司及子公司使用不超过 9,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司及子公司在进行现金管理时将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的商业银行和其他金融机构销售的理财产品，该类投资产品属于低风险投资品种，但存在金融市场受宏观经济影响而波动，公司投资时机把握不当导致投资收益不达预期的风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，并及时履行信息披露义务。

2、公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的商业银行和其他金融机构所发行的安全性高、流动性好的投资产品。

3、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应保全措施，控制风险，保障资金安全。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构对现金管理进行专项审计。

（四）对公司的影响

公司及子公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在保证不影响公司正常经营和自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司资金正常周转，亦不会影响公司主营业务的发展。同时，公司及子公司对部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提升资金使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日