

炬芯科技股份有限公司

关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的公告

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。

炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金使用计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币65,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金和最高不超过人民币95,000.00万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。具体内容详见公司于2024年12月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-063）。

为了进一步提高公司自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，公司于2025年4月28日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》。同意公司增加35,000万元（含本数）人民币的额度，本次额度增加后，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的最高额度为不超过人民币13亿元（含本数），用于安全性高、流动性好、投资回报相对较好的理财产品。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起到2025年12月10日止。现将具体情况公告如下：

一、本次增加暂时闲置自有资金现金管理额度的基本情况

（一）投资目的

本次增加暂时闲置自有资金现金管理额度是在不影响公司正常生产运营的前提下，提高资金使用效率，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

（二）投资额度及期限

公司拟增加人民币 35,000 万元（含本数），本次额度增加后，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的最高额度为不超过人民币 13 亿元（含本数），使用期限自董事会审议通过之日起到 2025 年 12 月 10 日止。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。

（三）投资产品品种

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，拟使用部分自有资金用于购买流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的中低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、国债逆回购、固定收益型的理财产品或证券产品等）。

（四）实施方式

董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《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指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

（六）现金管理收益的分配

通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，所得收益归公司所有。

二、对公司的影响

公司本次增加暂时闲置自有资金现金管理额度是在确保不影响公司正常生产经营的前提下实施，通过合理的规划进行现金管理，进一步提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）针对投资风险拟采取的措施

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指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

5、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行了监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、本次事项的审议程序

1、公司第二届董事会第二十二次会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》;

2、公司第二届监事会第十八次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》。

五、监事会意见说明

监事会认为:公司本次增加暂时闲置自有资金现金管理额度是在确保不影响公司正常生产经营的前提下实施,通过合理的规划进行现金管理,进一步提高资金使用效率,增加公司收益,符合全体股东的利益。因此,监事会同意该议案。特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2025年4月29日