

证券代码：688182

证券简称：灿勤科技

公告编号：2025-036

## 江苏灿勤科技股份有限公司

### 关于使用部分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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

##### ● 基本情况

投资金额	不超过人民币 90,000 万元（包含本数）
投资种类	安全性高、流动性好、风险低、可转让可提前支取的理财产品或存款类产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、证券理财产品、收益凭证及国债逆回购品种等。
资金来源	自有资金

##### ● 已履行及拟履行的审议程序

江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分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人民币 90,000 万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、可转让可提前支取的理财产品或存款类产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、证券理财产品、收益凭证及国债逆回购品种等。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内全权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和管理。

#### 一、投资情况概述

### （一）投资目的

本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取较好的投资回报。

### （二）投资金额

额度不超过人民币 90,000 万元（包含本数），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）不应超过投资额度。

### （三）资金来源

本次投资金额来源均为公司自有资金。

### （四）投资方式

公司及子公司拟使用不超过人民币 90,000 万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、可转让可提前支取的理财产品或存款类产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、证券理财产品、收益凭证及国债逆回购品种等。

### （五）投资期限

本次自有资金进行现金管理的使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

## 二、审议程序

2025 年 12 月 2 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 90,000 万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。该议案无需提交股东大会审议。

### **三、投资风险分析及风控措施**

#### **(一) 投资风险**

- 1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
- 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

#### **(二) 风险控制措施**

- 1、公司利用暂时闲置自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
- 2、公司财务部将及时与银行或其他合法金融机构核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
- 3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期开展内部审计。
- 4、公司独立董事及审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### **四、投资对公司的影响**

本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取较好的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》的相关规定及其指南，对理财产品进行相应会计核算。

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日