

证券代码：688206

证券简称：概伦电子

公告编号：2025-078

## 上海概伦电子股份有限公司

# 关于使用部分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	100,000 万元
投资种类	安全性高、流动性好的保本型产品
资金来源	自有资金

#### ● 已履行审议程序

2025 年 12 月 22 日，上海概伦电子股份有限公司（以下简称“概伦电子”“公司”）召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

#### ● 特别风险提示

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。敬请广大投资者注意投资风险。

2025 年 12 月 22 日，公司召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型产品，使

用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。现将有关使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况公告如下：

## **一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的原因**

为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

## **二、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况**

### **(一) 投资品种**

公司将按照相关规定严格控制风险，部分闲置自有资金拟用于购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的保本型产品，且该现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。

### **(二) 投资额度及期限**

本次公司拟使用额度最高不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

### **(三) 决议有效期**

公司董事会审议通过后，自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止的 12 个月内有效。

### **(四) 实施方式**

在董事会授权额度范围内，董事会授权公司董事长负责办理使用部分闲置自有资金进行现金管理等相关事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

### **(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》等相关法律法规的规定，及时披露公司现金管理的具体情况。

### **(六) 现金管理分配收益**

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。

### **三、使用部分闲置自有资金进行现金管理的审议程序**

公司于 2025 年 12 月 22 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项。上述事项无需提交公司股东会审议。

### **四、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、有保本约定的产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

#### **(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》等相关法律法规、规范性文件等要求办理相关现金管理业务。

2. 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，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 公司独立董事有权对现金管理资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构对现金管理进行专项审计。

4. 公司将依据相关法律规定及规范性文件的规定及时履行信息披露的义务。

### **五、对公司日常经营的影响**

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营所需资金充足和保证自有资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展；公司对部分闲置自有资金适时进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，降低财务费用，增加公司收益，为全体股东获取更多的回报。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日