

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2026-005

债券代码：123262

债券简称：神宇转债

神宇通信科技股份公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟在确保不影响公司正常运营的情况下，使用不超过4.8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），上述额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）进行现金管理的目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。

（二）额度及期限

公司拟使用不超过4.8亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不得超过12个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

（三）投资品种

在有效期和额度范围内，公司董事会授权公司董事长或总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件；具体投资活动由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种等。

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，闲置自有资金拟用于购买安全性高、流动性好、产品投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），公司投资产品不得质押。

（四）决议有效期

自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式

在有效期和额度范围内，公司董事会授权公司董事长或总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件；具体投资活动由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种等。

（六）资金来源及收益分配方式

来源于公司（含子公司）的闲置自有资金，资金来源合法，不涉及使用募集资金或银行信贷资金；收益归公司所有。

（七）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

（八）关联关系

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、审议程序

（一）董事会审计委员会审议情况

2025年12月31日，公司召开了第六届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，审计委员会认为：本次使用闲置自有资金进行现金管理，提高了公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项符合《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，同意公司本次使用自有资金进行现金管理的相关事项。

（二）董事会审议情况

2026年1月5日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟在确保不影响公司正常运营的情况下，使用不超过4.8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并同意授权公司董事长或总经理在上述有效期及资金额度内签署相关合同及文件。本事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：神宇股份本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项已经董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定；神宇股份本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目的情形，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐人对神宇股份本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项的事项无异议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然安全性高的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的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；

2、公司财务部建立投资台账，将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

5、公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营的正常开展。公司通过适度现金管理，提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东获取更好的投资回报。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议；

3、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于神宇通信科技股份公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

神宇通信科技股份公司董事会

二〇二六年一月六日