

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2026-017

凯龙高科技股份有限公司

关于使用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。

重要内容提示：

1、投资种类：凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金购买由商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的中低风险、安全性高、流动性好、投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，包括但不限于银行理财产品、国债逆回购、定期存款、结构性存款、通知存款以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

2、投资金额：公司拟使用不超过（含）人民币 5,000 万元进行现金管理，在上述额度内，用于投资的资本金及收益可以滚动使用，但期限内任一时点的单项及合计金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不得超过上述额度。

3、特别风险提示： 尽管公司拟选择的投资产品均经过严格的评估，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；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，降低市场波动引起的投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。

公司于 2026 年 2 月 10 日召开第四届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过 5,000 万元的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 个月内有效。现将具体情况公告如下：

一、现金管理情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在确保不影响生产经营的前提下,公司拟使用自有资金进行现金管理,增厚公司收益,为公司及广大股东创造更多的投资收益。

（二）投资金额

公司拟使用不超过（含）人民币 5,000 万元进行现金管理,在上述额度内,用于投资的资本金及收益可以滚动使用,但期限内任一时点的单项及合计金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不得超过上述额度。

（三）投资品种

由商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的中低风险、安全性高、流动性好、投资期限最长不超过 12 个月的理财产品,包括但不限于银行理财产品、国债逆回购、定期存款、结构性存款、通知存款以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

（四）投资期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔现金管理的存续期超过了决议有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

（五）资金来源

公司自有资金。

（六）投资管理

董事会授权董事长或其授权人负责办理相关事宜。

二、审议程序

公司于 2026 年 2 月 10 日召开第四届董事会第二十九次（临时）会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响公司正常生产经营的前提下,拟使用不超过 5,000 万元的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 个月内有效。本事项在董事会审批权限内,无需提交股东会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司拟选择的投资产品均经过严格的评估，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；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行；

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，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3、建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4、公司内部审计机构、独立董事有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计

四、对公司的影响

公司在确保不影响主营业务的正常发展、风险处于可控范围的前提下，充分发挥阶段性闲置自有资金的效能，有助于提升公司自有资金的使用效率与收益水平，增加公司收益，为公司及股东创造更多的投资回报。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 日