

证券代码：920005

证券简称：鼎佳精密

公告编号：2026-009

## 苏州鼎佳精密科技股份有限公司

### 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、委托理财概述

##### （一）委托理财目的

为提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，在不影响正常生产经营及风险可控的前提下，公司及控股子公司利用部分闲置自有资金进行委托理财业务，购买商业银行、证券公司、资产管理公司等机构发售的安全性高、流动性高的理财产品。

##### （二）委托理财金额和资金来源

公司及控股子公司拟使用自有闲置资金进行委托理财的投资额度为任一时点最高余额不超过人民币 18,000 万元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

##### （三）委托理财方式

###### 1、预计委托理财额度的情形

公司及控股子公司拟使用自有闲置资金进行委托理财的投资额度为任一时点最高余额不超过人民币 18,000 万元，投资品种仅限于安全性高、流动性好的中低风险理财产品，单笔理财期限不超过 12 个月。在上述额度范围内授权公司总经理行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

##### （四）委托理财期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

## 二、 决策与审议程序

公司于 2026 年 3 月 9 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。公司于 2026 年 3 月 9 日召开第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的最高余额，未达到公司最近一期经审计净资产的 50% 以上，故本议案无需提交股东会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

### （一）风险分析

1、虽然委托理财产品均经过严格筛选和评估，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及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，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）风控措施

为尽可能降低委托理财风险，公司将采取以下措施：

1、公司财务部门负责理财产品的日常管理工作，及时分析和跟踪理财产品的投向和进展情况，如发现存在可能影响公司及控股子公司资金安全的风险因素，应当及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司《对外投资管理制度》，规范购买理财产品的审批和执行程序，确保购买理财产品事宜有效开展和规范运行；

3、独立董事、审计委员会、内部审计部门有权对资金 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；

4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

#### 四、 委托理财对公司的影响

公司本次使用部分自有闲置资金进行委托理财，是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施，不影响公司主营业务的正常开展。通过适当的委托理财，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### 五、 中介机构意见

经核查，保荐机构认为：公司使用自有闲置资金进行委托理财额度事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，该事项无需提交公司股东会审议，该事项符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情况。公司本次使用自有闲置资金进行委托理财可以提高资金使用效率，符合公司和全部股东的利益。

综上，保荐机构对于公司使用自有闲置资金进行委托理财事项无异议。

#### 六、 备查文件

- 1.《苏州鼎佳精密科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
- 2.《苏州鼎佳精密科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第八次会议决议》
- 3.《平安证券股份有限公司关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司自有闲置资金委托理财的核查意见》

苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 9 日