

## 深圳市汇川技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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：安全性高、流动性好的中等以下风险理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证以及其他理财产品。
2. 投资金额：公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的总余额不超过120亿元人民币或等值外币。
3. 特别风险提示：受市场、政策、流动性、资金面等因素影响，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用日理财余额不超过120亿元人民币或等值外币的闲置自有资金购买理财产品，有效期自2026年4月1日起一年内有效，在上述有效期内，额度可循环使用，2020年年度股东大会审议通过的相关额度相应失效。

### 一、投资情况概述

#### （一）投资金额及目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司及控股子公司拟使用日理财余额不超过120亿元人民币或等值外

币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中等以下风险理财产品，以增加公司现金资产收益。本次使用自有资金购买理财产品不会影响公司主业经营，公司将合理安排资金使用。

## （二）投资品种

为控制风险，公司及控股子公司使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的中等以下风险理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证以及其他理财产品。

## （三）投资期限

公司及公司控股子公司拟使用日理财余额不超过 120 亿元人民币或等值外币的闲置自有资金购买理财产品，有效期自 2026 年 4 月 1 日起一年内有效，在上述有效期内，额度可以循环使用，2020 年年度股东大会审议通过的相关额度相应失效。

## （四）资金来源

资金来源于公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。

## （五）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的交易对手方购买理财产品，本次使用自有资金购买理财产品不会构成关联交易。

## 二、审议程序

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司董事会认为适度地投资理财产品能获得一定的投资效益，可以提高资金使用效率。公司董事会同意在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司使用日理财余额不超过 120 亿元人民币或等值外币的闲置自有资金购买理财产品。

## 三、投资风险分析与风险控制措施

公司投资理财受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此委托理财的实际收益具有不确定性。风险控制措施如下：

(一)公司已制定委托理财相关制度，对公司委托理财的审批权限、操作流程、管理与监督、信息披露等方面作了规定，为公司委托理财管理提供了制度保障，有效防范风险。

(二)公司在满足经营资金需求的前提下适度开展中等以下风险的投资理财业务，并选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方。

(三)董事会授权公司及子公司管理层行使具体理财产品的购买决策权，由公司及子公司财务部负责具体经办事宜。公司及子公司财务部使用自有资金购买理财产品需要进行投资前论证，并在资金使用过程中进行监控与跟踪，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。

(四)公司内部审计部门负责对委托理财情况进行审计及监督，并根据谨慎性原则，合理预计可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

(五)董事会审计委员会有权对委托理财情况进行监督和检查，必要时可以聘请独立的外部审计机构对委托理财进行专项审计，并对公司委托理财情况发表意见。

#### **四、对公司的影响**

公司及控股子公司在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买短期理财产品，可以提高资金使用效率和资金收益水平，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报；不会对公司日常经营造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

#### **五、备查文件**

第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十七日