

南宁八菱科技股份有限公司

关于使用部分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：本次拟购买安全性较高、风险较低且流动性较好的理财产品。
2. 投资金额：拟使用最高额度不超过人民币 2.3 亿元（含本数）的闲置自有资金进行投资，该额度内资金可滚动使用。
3. 特别风险提示：尽管公司将严格评估、审慎筛选高安全性、低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济因素影响较大，本次投资存在受市场波动影响的可能性，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

结合公司及下属子公司闲置自有资金的实际状况，为提升资金使用效率，在不影响公司主营业务发展、保障日常经营资金需求的前提下，公司及子公司拟合理利用部分闲置自有资金适度购买理财产品，争取增加资金收益，为公司及全体股东创造更大价值。

（二）投资额度

公司及子公司拟使用闲置自有资金购买理财产品的最高额度不超过人民币 2.3 亿元。在上述额度及投资有效期内，资金可循环滚动使用，投资所获收益可进行再投资，且期限内任一时点的交易金额（含收益再投资金额）不得超过该最高额度。

（三）投资方式

本次闲置资金主要用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等正规金融机构发行的安全性高、流动性好、风险较低的短期理财产品。

（四）投资期限

本次理财产品投资的有效期自公司董事会审议通过本事项之日起1年内。

（五）资金来源

本次投资的资金为公司及子公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金。

（六）实施方式

公司董事会授权董事长在上述投资额度范围内行使本次理财产品投资的决策权并签署相关法律文件，具体包括根据公司资金状况、金融市场行情确定具体投资产品、投资金额、投资期限及签署相关协议等事宜。公司财务总监负责组织推进本次投资的具体实施工作，公司财务部门承担日常操作与管理职责。

二、审议程序

公司于2026年3月26日召开第七届董事会审计委员会第十九次会议，于2026年3月27日召开第七届董事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东会审议，亦不构成关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1. 市场波动风险：金融市场受宏观经济形势、财政货币政策、产业政策、市场利率等多重因素影响，存在一定的市场波动及政策调整风险，可能对理财产品收益产生影响。

2. 收益不确定性风险：理财产品均不提供本金或收益保证，本次投资可能面临收益不及预期，甚至极端情况下出现本金损失的风险。

3. 资金流动性风险：理财产品的赎回、变现及投资收益的实现，受产品价格波动、交易规则及相关协议约定等因素约束，相较于货币资金，存在一定的流动性风险。

4. 操作管理风险：若相关操作人员未严格按照规定流程开展交易操作，或未能充分理解、掌握投资产品的相关信息，可能引发操作风险，影响投资资金安全。

（二）风险控制措施

1. 公司已制定《对外投资管理制度》《风险投资管理制度》等规章制度，对投资活动的决策权限、实施流程、管理要求、风险控制及信息披露等事项作出明确规定，为本次投资提供制度保障。

2. 公司将在董事会授权的投资额度内审慎开展投资业务，严格筛选理财产品发行主体，优先选择信誉良好、资产规模较大、风控能力较强、能有效保障资金安全的正规金融机构。

3. 公司财务部门将建立健全理财产品投资台账，实时跟踪、分析理财资金的运作情况及安全状态，若发现或预判可能出现影响资金安全的风险因素，将及时采取有效应对措施，严控投资风险。

4. 公司审计部门履行内部监督职责，定期对本次理财产品投资情况进行全面核查，并将核查结果向公司董事会审计委员会报告。

5. 公司董事会审计委员会有权对本次理财资金的使用情况进行持续监督与检查，若发现存在违规操作情形，可提议召开董事会审议并决定停止相关投资活动。

四、投资对公司的影响

公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，是基于公司资金管理的合理规划，本次投资在确保公司日常生产经营、主营业务发展所需资金充足及资金安全的前提下实施，不会影响公司日常经营资金的正常周转，亦不会对主营业务的正常开展产生不利影响。

通过对闲置自有资金进行合理的理财规划，能够有效提升公司资金使用效率，实现资金的保值增值，为公司获取一定的投资收益，进一步提升公司整体经营业绩，符合公司及全体股东的合法利益。

五、备查文件

1. 公司第七届董事会审计委员会第十九次会议决议；
2. 公司第七届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董事会

2026年3月28日