

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2026-015

债券代码：123122

债券简称：富瀚转债

## 上海富瀚微电子股份有限公司

### 关于使用部分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。

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“富瀚微”）于2026年4月1日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司经营并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，在审批有效期内使用不超过11亿元（含）自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，可以循环滚动使用。具体情况如下：

#### 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

##### （一）投资目的

为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

##### （二）投资额度

公司及子公司拟使用额度不超过人民币11亿元自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

##### （三）投资品种

闲置自有资金用于安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、银行理财产品等）。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。

##### （四）投资决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

##### （五）资金来源

本次用于现金管理的资金来源为公司及子公司部分闲置自有资金。在进行具

体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司日常经营活动。

#### （六）实施方式

在额度范围内公司董事会授权经营管理层签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

#### （七）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等相关要求，及时披露投资产品的具体情况。

#### （八）关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

### 二、审议程序

本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司2026年4月1日召开的第五届董事会第九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等相关规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无需提交股东会审议。

### 三、投资风险分析及风险控制措施

#### （一）投资风险

1、尽管公司拟选择中低风险投资品种的委托理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、相关人员的操作风险。如理财产品发行人发生内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致收益凭证认购交易失败、资金划拨失败等，从而导致公司的本金及收益发生损失。

#### （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、资金运作能力强的单位所发行的产品；

2、公司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风险，并严格按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性；

3、公司内控部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查；

4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

#### **四、对公司的影响**

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分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，亦不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司对闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，保障了公司及股东的利益。

#### **五、备查文件**

第五届董事会第九次会议决议；

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2026年4月3日