

## 通鼎互联信息股份有限公司

### 关于公司及子公司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：购买银行及非银行金融机构公开发行的现金管理产品，主要用于购买结构性存款、大额可转让存单及其他保本型产品。

2、投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 5 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。

3、特别风险提示：公司在开展暂时闲置自有资金现金管理过程中存在市场波动、实际收益不可预期等风险，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，敬请投资者注意投资风险。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额度不超过人民币 5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在决议有效期内，上述额度可由公司及纳入公司合并报表范围内的子公司共同滚动使用，相关额度的使用期限不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额不应超过本次审批的理财额度，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

#### 一、投资情况概述

（一）投资目的：为提升资金使用效益，实现现金资产保值增值，拟在确保资金安全性、流动性的前提下，通过合规的现金管理工具提升暂时闲置资金的收益，为公司做出利润贡献。

（二）投资额度：公司拟使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环使用，任一时点现金管理余额不得超出上述

额度（协定存款、通知存款、定期存单等存款类产品不受该额度限制）。

（三）投资品种：保本型理财产品及安全性高及流动性好的理财产品。投资产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的风险投资的投资范围。

（四）投资期限：自本次董事会审议通过之日起1年，单笔理财产品期限不超过12个月。

（五）资金来源：公司及子公司的自有资金。

（六）实施方式：公司授权公司及子公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由公司相关部门负责组织实施。

## 二、审议程序

公司于2026年4月27日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在不影响正常生产经营的前提下，使用额度不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起1年内有效，单笔理财产品期限不超过12个月。该事项无需提交公司股东会审议，且不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。

## 三、投资风险分析及风控措施

### （一）投资风险

1、公司购买标的为保本型理财产品及安全性高、流动性好的投资品种，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、公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

3、本次投资可能存在相关工作人员的操作及监控风险。

### （二）风险控制措施

公司购买理财产品以维护公司及股东整体利益为原则，着重考虑收益和风险匹配情况，将资金安全放在首位，针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，对所购产品严格把关。

2、公司安排专人及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、进展情

况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险

3、公司将实时分析和跟踪所购产品的动态变化，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

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

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，对投资理财事项的有关情况予以披露。

#### **四、投资对公司的影响**

公司在不影响正常生产经营资金需求前提下，使用暂时闲置自有资金购买银行及非银行金融机构公开发行的现金管理产品，主要用于购买结构性存款、大额可转让存单等其他安全性高、流动性好、低风险的现金管理产品，有利于提高公司资金使用效率，实现现金资产保值增值，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。

#### **五、备查文件**

1、第六届董事会第十六次会议决议

特此公告。

**通鼎互联信息股份有限公司董事会**

**2026年4月28日**