

## 山子高科技股份有限公司

### 关于使用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。

山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第十六次会议，审议了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总金额不超过人民币5亿元（含）暂时闲置自有资金进行现金管理，投资期限自2025年年度议案审议通过之日起12个月（含），在前述额度及期限内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层行使该项资金管理决策权，由公司财务部负责具体办理相关事宜。现将具体情况公告如下：

#### 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

##### （一）投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金进行现金管理，主要用于购买低风险、流动性高的保本型理财产品，以增加公司投资收益。

##### （二）投资额度及期限

公司及子公司拟使用不超过人民币5亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，投资期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限内，资金可以滚动使用。

##### （三）资金来源

公司及子公司暂时闲置的自有资金。

##### （四）投资品种

自有资金拟投资由银行发行的安全性高、流动性好的低风险产品等。

##### （五）实施方式

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，在额度范围和决议的有效期内，

授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关文件。

#### （六）信息披露

公司将依据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的规定，做好相关信息披露工作。

## 二、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险

1、尽管短期理财产品属于低风险投资品种，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、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，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）风险控制措施

1、公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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，控制投资风险；

2、公司内审部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督；

3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

## 三、对公司经营的影响

在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，能充分利用公司闲置自有资金，提高资金利用效率，增加资金收益，进而降低公司的财务成本。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项不会影响公司日常经营的正常开展，符合公司和全体股东的利益。

## 四、相关审核程序及意见

#### （一）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。董事会认为，使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，在保证不影响正常经营、现金流及确保资金安全的情况下，同意公司及子公司使用总金额不超过人民币 5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资期限自 2025 年年度股东会议案审议通过之日起 12 个月（含），在前述额度及期限内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层行使该项资金管理决策权，由公司财务部负责具体办理相关事宜。

#### （二）审计委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第九届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。审计委员会认为，在保证不影响公司及子公司正常经营、现金流及确保资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金可以进一步提高资金使用效率，增加公司及子公司收益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意上述事项并提交董事会审议。

### 五、备查文件

- 1、第九届董事会第十六次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

山子高科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日