

证券代码：301289

证券简称：国缆检测

公告编号：2026-021

## 上海国缆检测股份有限公司

### 关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告

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：资金只用于购买投资安全性高、流动性好、低风险的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），不得用于证券投资，不得质押，不得投资于以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的产品。

2、投资金额：本次增加使用额度不超过 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，增加后，上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”、“国缆检测”）拟进行现金管理总额度不超过人民币 60,000 万元，其中闲置自有资金现金管理额度 45,000 万元。

3、现金管理期限：本次增加的 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金现金管理额度期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。

4、特别风险提示：本次增加自有资金现金管理额度事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。

公司于 2026 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司，下同）在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 15,000 万元（含本数）暂时闲置的募集资金（含超募资金，下同）及额度不超过 25,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

根据公司现有资金情况及使用计划安排，为进一步提高资金使用效率、增加资金收益，公司于 2026 年 6 月 8 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，在确保不影响正常经营及

资金安全的前提下，在原审批不超过人民币 25,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理的基础上，新增不超过 20,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。本次调整后，公司拟进行现金管理总额度不超过人民币 60,000 万元，其中闲置自有资金现金管理额度 45,000 万元（含本数）。本次增加的 20,000 万元（含本数）额度期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该额度。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增加闲置自有资金现金管理额度的议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下

### 一、本次增加暂时闲置自有资金进行现金管理额度的情况

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常生产经营，保证公司资金安全的前提下，拟使用闲置自有资金进行现金管理。

#### 1、现金管理的目的

为提高自有资金的使用效益，增加股东回报，在确保不影响公司正常经营的情况下，并有效控制风险的前提下，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。

#### 2、现金管理的品种

为控制风险，资金只用于购买投资安全性高、流动性好、低风险的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），不得用于证券投资，不得质押，不得投资于以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的产品。

#### 3、现金管理额度及期限

本次增加的 20,000 万元（含本数）额度期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。本次增加 20,000 万元（含本数）进行现金管理后，公司拟进行现金管理总额度为不超过人民币 60,000 万元，其中闲置自有资金现金管理额度 45,000 万元（含本数），自有资金不涉及银行信贷资金。

#### 4、实施方式

在上述额度、期限范围内，公司股东会授权管理层在股东会审议通过后于上

述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，并由资产财务部负责具体组织实施及进展跟进事宜。该授权自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

## 二、审议程序

公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，董事会认为：公司在确保不影响公司正常经营的情况，并有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理用于投资安全性高、流动性好、低风险的投资产品。同意公司增加 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理后，期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，授权公司管理层在股东会审议通过后于上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，并由资产财务部负责具体组织实施及进展跟进事宜。本次增加 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理后，公司拟进行现金管理总金额为不超过人民币 60,000 万元，其中闲置自有资金现金管理额度 45,000 万元（含本数）。

## 三、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险

1、本次现金管理方式为金融机构存款类产品，主要受货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，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和监控风险。

### （二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品，明确好存款类产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；

2、独立董事、董事会审计委员会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性的有关规定，做好相关信息的披露工作。

#### **四、对公司的影响**

本次增加 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理后，公司拟进行现金管理总额度为不超过人民币 60,000 万元，其中闲置自有资金现金管理额度 45,000 万元（含本数），是在确保不影响公司正常运营的前提下进行的，不会影响公司日常运营的资金需求。通过现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定对现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。

#### **五、备查文件**

第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

上海国缆检测股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 8 日