

证券代码：688095

证券简称：福昕软件

公告编号：2026-020

## 福建福昕软件开发股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

#### ● 基本情况

现金管理金额	不超过人民币 12 亿元（或等值外币）
现金管理种类	安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证及国债逆回购等）。
资金来源	自有资金

#### ● 已履行及拟履行的审议程序

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 16 日召开第五届董事会第五次会议，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》，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

#### ● 特别风险提示

尽管公司选择安全性高、流动性好的理财产品，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。

### 一、现金管理情况概述

#### （一）现金管理目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响日常经营资金需求和自有资金安全的情况下，增加公司整体收益，为公司及股东获取更多回报。

## （二）现金管理额度及期限

公司拟使用不超过人民币 12 亿元（或等值外币）的部分闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

## （三）资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司及子公司部分闲置自有资金，不影响公司正常经营。

## （四）现金管理方式

### 1、现金管理品种

公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证及国债逆回购等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为，具体产品信息以实际签署的相关合同文件为准。

### 2、实施方式

在董事会审议的现金管理额度和期限内，公司董事会授权管理层在上述额度及有效期内行使现金管理投资决策权、签署相关合同文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

## 二、审议程序

公司于 2026 年 6 月 16 日召开第五届董事会第五次会议，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》，同意公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 12 亿元（或等值外币）的部分闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。该议案无需提交股东会审议。

## 三、现金管理风险分析及风控措施

### （一）现金管理风险

尽管公司选择安全性高、流动性好的理财产品，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。

### （二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》等内部制度的有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将及时分析和跟踪现金管理产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司内控内审部为现金管理产品事项的监督部门，对公司现金管理产品事项进行审查和监督。

5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查。

6、公司将依据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

## 四、现金管理对公司的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司主营业务正常开展、保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

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，结合现金管理产品的性质，进行相应会计处理。具体的会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2026 年 6 月 17 日