

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2026-048

哈尔滨威帝电子股份有限公司

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

投资金额	不超过人民币 20,000 万元
投资种类	安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品。
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 31 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

因金融市场容易受宏观经济、财政及货币政策、市场波动等因素影响，投资理财的实际收益存在不确定性。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为了提高闲置自有资金使用效率，更好地实现公司资产的保值增值，实现股东利益最大化。

（二）投资金额

最高额度不超过人民币 20,000 万元。

（三）资金来源

闲置自有资金

（四）投资方式

为控制风险，公司拟进行现金管理的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品，在不超过人民币20,000万元额度内资金可以滚动使用。公司开展前述现金管理业务时，购买同类产品前应当选取不少于 3 家金融机构开展询价比选，综合评估后择优购买。

在额度范围内董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责具体组织实施。

公司拟购买理财产品的发行主体与公司不存在关联关系。

（五）投资期限

有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于 2026 年 7 月 31 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司本次现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品。但金融市场受宏观经济、市场波动等因素的影响较大，不排除投资收益受宏观经济、市场波动影响可能低于预期的风险。

（二）风险防控措施

公司财务部将建立台账对购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。审计委员会有权对资金 usage 情况进行监督与检查。公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常运营及业务的正常开展，不涉及公司募集资金。对部分自有闲置资金适时进行理财，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 1 日