

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2026-054

广州市昊志机电股份有限公司

关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

（一）投资种类：安全性高、流动性强、风险较低的理财产品。包括但不限于大额存单、结构性存款、收益凭证、国债、央行票据、货币型基金以及银行、基金管理公司、证券公司等金融机构发行及代销的稳健型理财产品等。

（二）投资金额：公司（含合并范围内子公司）拟使用不超过人民币 10,000 万元闲置自有资金进行购买理财产品，有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述期限内，额度可以循环滚动使用。

（三）特别风险提示：公司拟购买的理财产品均为低风险稳健型品种，公司将结合宏观经济环境、金融市场波动情况审慎择机、合理控制投资规模。但理财产品投资仍可能面临利率波动、流动性变化、宏观政策、市场环境变动等各类不确定性因素影响，最终实际投资收益存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 14 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》。在不影响公司日常生产经营、主营业务投入及保障资金安全性的前提下，公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行购买理财产品。现将具体事项公告如下：

一、本次购买理财产品情况概述

（一）投资目的

为优化公司资金结构，有效盘活闲置自有资金，提升资金使用效益，公司拟使用自有资金购买理财产品，充分提高资金使用效率及收益率，实现公司和股东收益最大化。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币 10,000 万元自有闲置资金购买理财产品。在上述额度及决议有效期内，理财业务可循环滚动开展，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）不超过投资额度。

（三）投资方式

公司使用闲置自有资金进行购买理财产品，仅选取安全性高、流动性强、风险较低的理财产品，发行及代销机构限定为银行、基金管理公司、证券公司、信托公司等持牌正规金融机构。

投资品种包括但不限于：大额存单、银行结构性存款、券商收益凭证、国债、央行票据、货币市场基金，以及上述金融机构发行及代销的其他风险较低的理财产品。

（四）投资期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）资金来源

公司拟以自有资金作为本次购买理财的资金来源，不涉及使用募集资金。

二、审议程序

公司于 2026 年 8 月 14 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》。为优化公司资金结构，有效盘活闲置自有资金，提升资金使用效益，在不影响公司日常生产经营、主营业务投入及保障资金安全性的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币 10,000 万元自有闲置资金购买低风险理财产品。在上述额度及决议有效期内，理财业务可循

环滚动开展，决议有效期内任一时点存续交易金额（含理财收益再投入部分）均不得超过本次核定投资额度。

本次理财资金来源为公司闲置自有资金，不涉及募集资金。自有资金仅可投资于银行、基金管理公司、证券公司、信托公司等持牌正规金融机构发行及代销的安全性高、流动性强、风险较低的理财产品，具体投资品种包括但不限于大额存单、银行结构性存款、券商收益凭证、国债、央行票据、货币市场基金及上述金融机构发行及代销的其他风险较低的理财产品。本次理财授权有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

董事会授权公司董事长在上述投资额度与有效期内行使理财投资决策权，签署相关法律文件；由公司财务负责人统筹负责理财产品遴选、申购赎回、台账管理等具体办理事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程规定，本次理财额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、本次拟投资产品均为低风险品种，但理财产品投资仍可能面临利率波动、流动性变化、宏观政策及市场环境变动等各类不确定性因素影响而产生波动。

2、公司将根据市场环境灵活调整投资节奏与规模，理财收益无法提前锁定，存在最终实际收益不及预期的波动风险。

3、在理财产品申购、赎回、资金划转、台账登记等交易及后续管理环节，可能因操作人员疏忽、流程执行不到位引发认购失败、资金划拨异常等操作风险。

（二）风险控制措施

1、严格限定投资范围与合作机构

仅选择银行、基金管理公司、证券公司、信托公司等持牌正规金融机构发行及代销的大额存单、结构性存款、收益凭证、国债、央行票据、货币型基金等风

险较低的理财产品，优先选取经营稳健、资信优良的大型金融机构合作，从源头把控本金安全。

2、规范决策程序与资金账户管理

本次理财额度经董事会审议通过，在董事会授权范围内由董事长决策、财务部具体执行；理财资金全部通过公司对公账户划转，建立专项理财台账，全程留痕、闭环管理。

3、常态化跟踪与风险处置

财务部持续跟踪理财产品净值、发行机构经营情况，一旦预判出现兑付风险、流动性受限等问题，立即启动赎回处置，最大限度保障资金安全；合理搭配产品期限，保障公司资金不受影响。

4、内部监督、定期报告与信息披露

公司审计部负责对所投资的理财进行审计监督，独立董事有权对公司所投产品情况进行监督与检查，必要时聘请外部机构专项审计。理财整体执行情况将严格依据相关法律法规及深圳证券交易所的规定履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

在不影响公司日常生产经营、主营业务投入及保障资金安全性的前提下，通过合理利用自有闲置资金，能够有效提升资金使用效率，盘活存量资金，获取稳健理财收益，进一步增厚公司经营效益，更好地维护公司及全体股东利益。

公司将严格按照《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》及相关准则指引的规定，对理财产品进行规范会计确认、计量与列报，确保财务核算真实、准确、合规。

五、独立董事专门会议审议情况

2026 年 8 月 14 日，公司召开了第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议，审议了《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，公司独立董事认为：公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品，是在不影响公司正

常经营及资金安全的前提下，为提高资金使用效率而作出的合理安排，拟投资产品安全性高、流动性好，风险可控，资金来源合法合规。本次议案的审议及表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品的事项。

六、审计委员会审查意见

经审查，审计委员会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在不影响公司正常经营的情况下，滚动使用不超过人民币 10,000 万元的自有闲置资金购买理财产品，不会对公司日常生产经营、主营业务投入及资金安全性造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

- （一）公司第五届董事会第二十五次会议决议。
- （二）公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议决议。
- （三）公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2026 年 08 月 15 日