

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2026-039

广州高澜节能技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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：

- 投资种类：**包括但不限于银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的投资产品。
- 投资金额：**公司及子公司拟使用不超过3亿元人民币（含）的闲置自有资金进行委托理财，任一时点委托理财最高余额不超过上述额度，额度内资金可循环使用。
- 特别风险提示：**公司购买的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观经济的影响较大，理财投资收益存在一定不可预期性，敬请广大投资者注意投资风险。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司日常经营的前提下，使用额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度和期限内，资金可循环使用。现将具体情况公告如下：

一、委托理财情况概述

1. 委托理财目的

为提高公司及子公司的闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，合理利用闲置自有资金进行委托理财，增加公司及子公司现金收益，实现公司及股东收益最大化。

2. 委托理财金额

公司及子公司拟使用不超过3亿元人民币（含）的闲置自有资金进行委托理财，任一时点委托理财最高余额不超过上述额度，额度内资金可循环使用。

3. 委托理财投资种类

公司及子公司将严格控制风险，遵循审慎投资的原则，对理财产品进行评估、筛选，投资品种包括但不限于银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的投资产品。本次理财不涉及其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。

4. 委托理财期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内资金可滚动使用。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

5. 资金来源

本次使用资金为公司及子公司的闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，资金来源合法合规。

6. 关联关系

公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易。

二、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项已提交第五届董事会第十六次会议审议通过，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

公司使用闲置自有资金开展委托理财，主要面临两类风险：一是市场波动风险，受利率、汇率、市场供求关系等因素影响，理财产品收益可能出现波动；二是系统性风险，宏观经济形势及货币、财政、产业等政策调整可能对金融市场产生广泛影响。上述风险可能导致委托理财实际收益与预期存在差异，收益具有不确定性。尽管公司将通过风险控制措施保障资金安全，但仍无法完全规避上述潜在风险。

（二）风险控制措施

1. 合规管控：严格执行《委托理财管理制度》，在授权额度内结合日常经营及资金使用计划，合理开展委托理财业务。

2. 前期筛选：做好理财产品前期调研，遵循审慎投资原则，优先选择稳健型品种，并根据宏观经济及金融市场变化适时调整投资节奏。

3. 过程监控：建立健全委托理财台账及会计核算体系，财务部门实时跟踪理财产品投向、进展及发行主体财务状况，发现不利因素或风险隐患时，及时采取保全措施控制风险。

4. 监督审计：公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督检查（必要时可聘请专业机构审计），审计部定期核查委托理财资金的使用与保管情况，筑牢监督防线。

5. 公司将严格依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、委托理财对公司影响

基于公司整体经营发展规划及当前财务状况，公司严格遵循“保障资金安全、不影响主业运营”的核心原则开展委托理财业务，在足额预留日常经营、项目建设所需资金，并建立完善资金安全管控机制的前提下审慎推进。

本次委托理财资金均来源于公司及子公司自有闲置资金，不会对公司日常资金周转效率造成影响，亦不会干扰主营业务的正常开展与战略推进。通过合理配

置闲置资金参与委托理财，有助于提升资金使用效率、优化收益结构，进一步增强公司整体盈利能力与综合效益，符合公司长远发展战略及全体股东的根本利益。

公司将依据《企业会计准则》的规定对上述委托理财业务进行会计核算及财务报表列报，具体以年度审计结果为准。

五、备查文件

1. 第五届第十六次董事会会议决议。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2026年8月22日