

证券代码：300066

证券简称：三川智慧

公告编号：2026-041

三川智慧科技股份有限公司

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。

重点内容提示：

1、投资种类：通过银行、证券公司等专业金融机构，购买风险可控、安全性高、流动性好、中等风险及以下的理财产品，包括但不限于券商收益凭证、资管计划、信托计划、公募基金、私募基金、银行结构性存款等理财产品。

2、投资金额：最高不超过人民币6亿元。

3、特别风险提示：尽管短期理财产品属于中、低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。

一、现金管理概述

1、投资目的

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。

2、投资金额

资金总额度不超过6亿元人民币，在资金总额度的使用期限内，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）不得超过6亿元人民币，在该额度范围内，资金可滚动使用。

3、投资方式

通过银行、证券公司等专业金融机构，购买风险可控、安全性高、流动性好，中等风险及以下的理财产品，包括但不限于券商收益凭证、资管计划、信托计划、公募基金、私募基金、银行结构性存款等理财产品。

4、投资期限及授权

投资额度自董事会批准之日起12月内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。在董事会决议通过的投资额度有效期和投资额度范围内，公司董事会授权管理层在额度范围内根据业务情况、实际需要开展现金管理业务，签署相关合同及文件。

5、资金来源

公司拟用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或信贷资金进行该项投资的情况。

6、关联关系：公司与提供理财产品的理财机构不存在关联关系。

二、审议程序

公司于2026年8月21日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据《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》以及《公司章程》等相关规定，本事项不涉及关联投资，在董事会的审批权限范围内，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

尽管公司拟选择的投资产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但理财产品非银行存款，具有一定的投资风险，金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，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，降低市场波动引起的投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司管理层及财务部门将持续跟踪银行、证券公司的现金管理及委托理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对现金管理及委托理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有现金管理及委托理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、公司独立董事、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。

4、公司将严格根据法律法规和深圳证券交易所规范性文件，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常经营。

2、通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

3、公司将严格按照企业会计准则及公司内部财务管理制度的相关规定进行相应的会计处理。

五、 备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十一日