

证券代码：001232

证券简称：嘉立创

公告编号：2026-008

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告

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。

深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第一届董事会第十六次会议，2026年5月15日召开2025年年度股东会，审议通过《关于闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司使用不超过55亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，有效期为审议本议案的股东会决议通过之日起至下一年度审议现金管理议案的股东会决议通过之日止。购买投资期限不超过12个月的银行、证券公司或其他金融机构的安全性高、流动性好、风险等级为R2及以下的理财产品。上述额度内，资金可循环滚动使用。

为进一步提高闲置自有资金的使用效率，公司于2026年8月21日召开第二届董事会独立董事第三次专门会议和第二届董事会审计委员会第四次会议，2026年8月25日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，拟新增加使用不超过人民币15亿元的自有闲置资金购买理财产品；任一时点理财额度合计不超过人民币70亿元；有效期为审议本议案的董事会决议通过之日起至下一年度审议现金管理议案的股东会决议通过之日止。购买投资期限不超过12个月的银行、证券公司或其他金融机构的安全性高、流动性好、风险等级为R2及以下的理财产品。资金可循环滚动使用，获得收益可以进行再投资。

本事项审议权限在董事会审议范围内，不构成关联交易，无需提交股东会审议。具体情况如下：

一、自有资金现金管理基本情况

1. 投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2. 额度及期限

根据当前的资金使用状况，公司及合并报表范围内子公司拟新增加使用不超过人民币15亿元的自有闲置资金购买理财产品；任一时点理财额度合计不超过人民币70亿元；有效期为审议本议案的董事会决议通过之日起至下一年度审议现金管理议案的股东会决议通过之日止。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，获得收益可以进行再投资。

3. 投资产品品种

暂时闲置自有资金拟购买投资期限不超过12个月的银行、证券公司或其他金融机构的安全性高、流动性好、风险等级为R2及以下的理财产品。

4. 实施方式

授权法定代表人或其授权代表在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

二、投资风险及风险控制措施

1. 投资风险

公司投资的理财产品属于安全性高、流动性好的产品，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影响的风险。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。

2. 风险控制措施

针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。

（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

（2）公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（3）独立董事、董事会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）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司及合并报表范围内子公司本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司资金正常周转需要情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。合理利用闲置自有资金开展现金管理，能够获得投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

四、审批程序及相关意见

公司于2026年8月21日召开第二届董事会审计委员会第四次会议及第二届董事会独立董事第三次专门会议，于2026年8月25日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及子公司拟新增加使用不超过人民币15亿元的自有闲置资金购买理财产品；任一时点理财额度合计不超过人民币70亿元，本事项审议权限在董事会审议范围内，无需提交股东会审议。

五、保荐机构核查意见

公司本次增加闲置自有资金进行现金管理额度事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的决策程序。公司本次增加闲置自有资金进行现金管理额度事项符合《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1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次增加闲置自有资金进行现金管理额度的事项无异议。

六、备查文件

1. 第一届董事会第十六次会议决议；
2. 2025年年度股东会决议；
3. 第二届董事会第六次会议决议；
4. 第二届董事会审计委员会第四次会议决议；
5. 第二届董事会独立董事第三次专门会议决议；
6. 国泰海通证券股份有限公司关于深圳嘉立创科技集团股份有限公司增加闲置自有资金进行现金管理额度的核查意见。

特此公告。

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

董事会

2026年8月27日