

证券代码：920186

证券简称：中科仪

公告编号：2026-070

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 现金管理概述

（一） 现金管理目的

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金的使用效率，合理利用资金增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展并确保正常经营需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，为公司和股东获取更多的投资回报。

（二） 现金管理金额和资金来源

在不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司拟使用不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

（三） 现金管理方式

1、 预计现金管理额度的情形

公司拟使用不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、低风险理财产品、货币市场基金等）。

（四） 现金管理期限

现金管理额度的有效期自公司第五届董事会第二十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

二、 决策与审议程序

2026年8月28日，公司召开第五届董事会第二十五次会议、第五届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于审议公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。该议案无需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）可能存在的风险

1. 公司拟购买本金安全的理财产品属于低风险投资品种，虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2. 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

3. 相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

1. 公司将严格按照内部管理制度并根据公司经营安排和资金使用计划进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、风险低、能够保障投资本金安全的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响公司日常生产经营。

2. 公司授权经营管理层安排相关人员对购买的产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3. 资金使用情况由公司财务总监向董事会报告，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. 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 现金管理对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的现金管理，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东创造更多的投资回报，符合公司和全体股东利益。

五、 中介机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。公司在不影响主营业务正常开展、保障日常经营资金需求的前提下使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

六、 备查文件

（一）《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》

（二）《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议》

（三）《招商证券股份有限公司关于中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日