

证券代码：002296

公司简称：辉煌科技

公告编号：2025-010

河南辉煌科技股份有限公司

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。

重要内容提示：

1. 投资种类：商业银行、证券公司等稳健型金融机构发行的安全性高、流动性好的产品，包括但不限于银行理财产品、债券、证券公司收益凭证、资产管理计划、固定收益型金融衍生品及其他较低风险的产品。

2. 投资金额：不超过人民币 30,000 万元的自有闲置资金，在有效期内授权额度资金可以滚动使用。

3. 特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买的投资理财品种安全性高，属于低风险投资品种，但受金融市场宏观经济的影响较大，投资收益存在较大不确定性。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除投资受到市场波动的影响，导致实际投资收益不及预期的风险；或极端情形下，不可抗力因素可能严重冲击金融市场的正常秩序，甚至造成本金损失的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“辉煌科技”或“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置的自有资金不超过人民币 30,000 万元购买安全性高、流动性好的理财产品，该议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理情况概述

1、投资目的：在不影响公司及其控股子公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，提高公司及其控股子公司的闲置自有资金使用效率和收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

2、投资主体：公司及公司控股子公司

3、交易对方：与公司及公司控股子公司无关联关系的金融机构

4、投资额度及期限：拟用于现金管理的总额度不超过人民币 30,000 万元，该额度包括将理财收益进行再投资的金额，即任何一时点的认购金额不得超过人民币 30,000 万元，上述额度内，资金可以滚动使用，自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日有效。单个理财产品的投资期限最长不超过三年。

5、投资品种：确保安全性、流动性的前提下，适时投资于商业银行、证券公司等稳健型金融机构发行的安全性高、流动性好的产品，包括但不限于银行理财产品、债券、证券公司收益凭证、资产管理计划、固定收益型金融衍生品及其他较低风险的产品。

6、资金来源：在保证公司及控股子公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源为闲置的自有资金。

本次使用自有闲置资金进行现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。

二、审议程序

公司本次使用自有闲置资金进行现金管理的事项已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议、第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十一次会议审核通过，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审批。本次现金管理事项在提交公司股东会批准后，在额度范围和有效期内，授权公司董事长在规定的额度范围内签署相关文件，由财务部负责具体的实施工作。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司拟使用闲置自有资金购买的现金管理产品为安全性高、流动性好，属于低风险类。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。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险，公司拟采取措施如下

（1）董事会提请公司股东会批准并授权公司董事长在上述投资额度内签署

相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置产品的品类、期限、金额，并报公司财务总监审核同意后实施。

(2) 公司财务总监应及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施。

(3) 公司内部审计部门负责对产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，定期对所有产品投资项目进行全面检查，对投资产品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见，对于发现的问题及时向董事会汇报。

(4) 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司及控股子公司主营业务的正常发展和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。公司运用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。交易价格以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害本公司及股东利益的情况，特别是中小股东和非关联股东的利益。

公司将根据《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》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2025年4月25日