

证券代码：688005

证券简称：容百科技

公告编号：2026-023

宁波容百新能源科技股份有限公司

关于预计 2026 年度使用闲置自有资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	最高额度不超过人民币 50 亿元（含本数）
投资种类	风险低、安全性高、流动性好的理财产品
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

2026 年 4 月 9 日，宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“容百科技”或“公司”）召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司预计 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金额度不超过人民币 50 亿元（含本数）进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过预计额度。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司进行现金管理选择的产品虽然为风险低、安全性高、流动性好的银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化的影响，短期投资的实际收益

难以预期。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司利用自有闲置资金进行现金管理，是为了进一步提高资金的收益率，降低财务费用，符合全体股东的利益。

（二）投资金额

本次进行现金管理的资金来源为公司除募集资金外的闲置自有资金，额度为不超过人民币 50 亿元。在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过预计额度。

（三）资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司及子公司部分闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

（四）投资方式

为控制风险，公司使用闲置自有资金适当购买风险低、安全性高、流动性好的理财产品。

（五）投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（六）实施方式

在额度范围内，提请公司董事会转授权公司经营管理层负责行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财经运营中心负责组织实施。

（七）信息披露

公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

（八）关联关系说明

公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。

二、审议程序

2026年4月9日，公司召开第三届董事会第十二次，审议通过了《关于公司预计2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金额度不超过人民币50亿元（含本数）进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过预计额度。

公司董事会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关文件，具体事项由公司财经运营中心负责组织实施。本事项无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司进行现金管理选择的产品虽然为风险低、安全性高、流动性好的银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化的影响，短期投资的实际收益难以预期。

（二）风险控制措施

公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理；公司董事会授权管理层行使该项决策权及签署相关法律文件，内部财经运营中心对投资产品进行持续跟踪、分析，建立台账对所购买的产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作，加强风险控制监督；审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。

四、投资对公司的影响

公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，履行了必要的审批程序，不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置自有资金进行合理的现金管理，有利于提高流动资金的使用效率和收益，进一步提升整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

公司根据《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23号——金融资产转移》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对理财产品进行相应会计核算。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

2026年4月11日