

证券代码：002837

证券简称：英维克

公告编号：2026-009

深圳市英维克科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 委托理财种类：银行、证券公司等金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品。
- 委托理财金额：拟使用闲置自有资金额度不超过4亿元或等值外币，进行现金管理，额度可以滚动使用。
- 特别风险提示：投资理财产品可能存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，敬请投资者关注。

深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资、控股下属公司拟使用额度不超过人民币4亿元或等值外币的闲置自有资金进行现金管理，并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，使用期限自董事会审议通过之日起一年之内，该额度可以循环使用。具体情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

- 投资目的：在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用效率，增加公司收益。
- 投资金额：拟使用闲置自有资金额度不超过4亿元或等值外币，进行现金管理，额度可以滚动使用。
- 投资方式：公司及全资、控股下属公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买银行、证券公司等金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品，产品品种不涉及《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》规定的证券投资与衍生品交易投资。

4. 投资期限：公司及全资、控股下属公司拟使用额度不超过人民币 4 亿元或等值外币的闲置自有资金购买理财产品，有效期自董事会审议通过之日起一年之内，在上述有效期内，额度可以循环使用，期限内任一时点的交易金额不应超过审议额度。

5. 实施方式：授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在投资额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。

6. 资金来源：公司及全资、控股下属公司进行现金管理的闲置资金，来源均为自有资金。

二、风险控制措施

公司进行现金管理可能存在的风险，公司将采取措施如下：

1. 公司董事会审议通过后，授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在上述投资额度和投资期限内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所进行现金管理产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2. 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。

3. 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。

4. 公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、审批程序

根据《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》和《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 4 月 18 日召开第五届董事会第三次会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，该事项无需提交公司股东会审议。

四、对公司的影响

本次使用闲置自有资金进行现金管理是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、备查文件

1. 第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十一日