

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2026-044

## 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并于2026年5月19日召开2025年年度股东会审议通过上述议案，同意公司及控股子公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，拟使用额度不超过50,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-036）。

近日，在以上决议授权范围内，公司子公司上海昊元古信息管理合伙企业（有限合伙）根据经营情况使用部分闲置自有资金进行现金管理，现就具体事宜公告如下：

### 一、公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

序号	受托方	产品名称	金额（万元）	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率
1	兴业银行	单位七天通知存款	20,000.00	保本收益型	2026/5/25	-	0.75%

公司及子公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

### 二、投资风险分析及风控措施

#### （一）投资风险

1、公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，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介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

## **(二) 风险控制措施**

1、公司股东会审议通过后，公司管理层及财务部门将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、独立董事有权对资金使用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、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

## **三、对公司的影响**

在国家法律法规的前提下，公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司严格按照企业会计准则及公司内部财务管理制度的相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

## **四、前十二个月内进行现金管理的明细**

截至本公告日，公司前十二个月内未使用闲置自有资金进行现金管理。

## **五、备查文件**

1、相关理财产品业务回单

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 25 日