

证券代码：301248

证券简称：杰创智能

公告编号：2026-046

杰创智能科技股份有限公司

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。

杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 30 日召开了第四届董事会第二十一次会议审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在有效控制风险的前提下为提高资金使用效率，使用不超过人民币 100,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）管理目的

为提高资金的使用效率，在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，公司将合理使用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）额度及期限

公司拟使用闲置自有资金现金管理额度不超过人民币 100,000.00 万元（含本数）进行现金管理，投资期限自股东会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。相关投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。

（四）实施方式

上述事项经股东会审议通过后，授权董事会及管理层在上述额度和期限范围

内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。

（五）信息披露

公司将根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

（六）现金管理收益的分配

通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，所得收益归公司所有。

（七）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、投资风险、风险控制措施及对公司的影响

（一）对公司日常经营的影响

公司本次计划使用闲置自有资金进行现金管理是在符合法律法规，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度理财，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。

（二）投资风险

公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（三）风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、《公司章程》等规章制度，按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，办理相关现金管理业务并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内审部门为现金管理事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；独立董事、审计委员会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司现金管理以“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”为原则，以不影响公司正常经营且保证资金安全为先决条件，通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、相关审核、批准程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于2026年6月30日召开第四届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过100,000.00万元的自有资金进行现金管理，现金管理有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。董事会审计委员会同意将议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年6月30日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过100,000.00万元的自有资金进行现金管理，现金管理有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。提请股东会授权管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门负责办理相关事宜。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

杰创智能科技股份有限公司

董事会

2026年7月7日