

证券代码：920038

证券简称：森合高科

公告编号：2026-075

广西森合高新科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

公司为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品或短期低风险的其他理财产品，为公司及全体股东创造更多的收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品或短期低风险的其他理财产品。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品或短期低风险的其他理财产品。在股东会审议通过的额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，期限最长不超过 12 个月。

（四）委托理财期限

自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产

品存续期超过此次股东会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

二、 决策与审议程序

2026年9月7日，公司第三届审计委员会第十七次会议、第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，且董事会已授权董事长签署相关合同文件，由财务部门负责具体实施。公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项尚需股东会审议通过。

三、 风险分析及风控措施

1、投资风险

（1）公司拟购买的产品属于低风险投资品种，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及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

（1）公司将严格按照《对外投资管理办法》等相关规定对使用闲置自有资金进行委托理财事项进行决策、管理、检查、监督和公告，严控风险，保障资金安全；

（2）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；

（3）公司定期向董事会报告资金使用情况，独立董事、审计委员会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以请专业机构进行审计；

（4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 委托理财对公司的影响

在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金适度购买银行理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全

体股东的利益。公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，公司所购买的为短期理财产品，风险可控，不会影响公司的日常经营。

五、 中介机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，尚需股东会审议。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》等相关法律法规和规范性文件的规定。公司本次使用闲置自有资金进行委托理财可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，符合公司利益和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。

六、 备查文件

《广西森合高新科技股份有限公司第三届审计委员会第十七次会议决议》

《广西森合高新科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

《国投证券股份有限公司关于广西森合高新科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》

广西森合高新科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 8 日