

证券代码：688035

证券简称：德邦科技

公告编号：2026-054

烟台德邦科技股份有限公司 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	70,000.00 万元
投资种类	安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 23 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响主营业务正常开展、保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过 70,000.00 万元（包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

● 特别风险提示

公司现金管理以安全性较高、流动性较好、总体风险可控的投资理财产品及其他风险可控的净值型产品为配置方向，总体风险可控。但金融市场受宏观经济形势影响较大，公司将根据经济走势及市场变化适时调整策略，相关投资仍可能受到市场波动影响，存在实际收益未达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、现金管理概述

（一）现金管理目的

为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理。

（二）现金管理额度及期限

根据公司当前的资金使用状况，公司计划使用额度不超过 70,000.00 万元（包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及使用期限内，公司可以循环滚动使用。

（三）资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

（四）实施方式

公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

（五）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且不用于以证券投资为目的的投资行为。

二、审议程序

2026 年 9 月 23 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司生产经营资金正常的情况下，为进一步提高资金使用效率，同意公司使用额度不超过 70,000.00 万元（包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的自有资金进行现金管理。

三、现金管理风险分析及风控措施

（一）现金管理风险

为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），总体风险可控，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介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好的理财产品，明确理财产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、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；

4、公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展、保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加公司整体收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日