

证券代码：920156

证券简称：海昌智能

公告编号：2026-112

鹤壁海昌智能科技股份有限公司

关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的进展公告

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、 授权委托理财情况

（一）审议情况

鹤壁海昌智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 28 日召开第二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议、第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 1.00 亿元（含本数）的自有闲置资金进行购买安全性高、流动性好、风险低的保本型银行理财产品或短期低风险的其他理财产品。前述使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在审议通过的投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长及其授权的相关人士行使相关投资决策权并签署相关文件，财务总监负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-086）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的应当及时披露。

公司本次以自有闲置资金购买理财产品的金额为人民币 5,000 万元。截至本次理财产品购买起始日，公司使用自有闲置资金购买理财产品未到期余额为 9,000 万元，占公司 2025 年年度经审计净资产的 13.56%。根据《北京证券交

易所股票上市规则》的相关规定，公司本次使用自有闲置资金购买理财产品的金额达到披露标准，现予以披露。

二、 本次委托理财情况

（一） 本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
中信证券（山东）有限责任公司	券商理财产品	天天利财企业新客专享	5,000	3.00%	28 天	固定收益	质押式报价回购	自有资金

注：“天天利财企业新客专享”是由中信证券（山东）有限责任公司（以下简称“中信证券（山东）”）推出的，经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）批准的，限于于中信证券（山东）与其客户间的质押式报价回购产品，是中信证券（山东）以自有资产作为质押物，以质押物折算后的标准券数量所对应的金额作为融资的额度，通过报价方式向客户融入资金，同时约定在回购到期时向客户返还融入资金，支付相应收益的交易。该产品为针对新开通中信证券账户的客户推出专享固定收益率为 3%，期限为 28 天的短期 R1 等级风险理财产品（可提前赎回，提前赎回收益率为：0.0500%）。

（二） 累计委托理财金额未超过授权额度。

（三） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

1、公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，受托方信用情况良好，具备交易履约能力。

2、本次委托理财不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，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，控制投资风险。

2、独立董事和审计委员会成员有权对资金 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、资金使用情况由公司财务总监向董事会报告。

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、 风险提示

公司本次使用部分自有闲置资金购买的理财产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

（一） 尚未到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
华夏银行股份有限公司郑州分行	银行理财产品	人民币单位结构性存款 2611055	1,000	0.65%/1.75%/1.80%	2026年9月18日	2026年10月23日	结构性存款	自有资金	否
中信证券（山东）有限责任公司	券商理财产品	天天利财企业新客专享	5,000	3.00%	2026年10月20日	2026年11月16日	质押式报价回购	自有资金	否

（二） 已到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额	年化收益	起始日期	终止日期	本金收回情况	资金来源	是否为关联交易
-------	------	------	------	------	------	------	--------	------	---------

			(万 元)	率 (%)					
招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 郑 州 农 业 路 支 行	银行理 财产品	招商银行点 金系列看涨 两 层 区 间 61 天 结 构 性 存 款 (产 品 代 码 : NZZ02894)	3,000	1.45%	2026 年 8 月 21 日	2026 年 10 月 21 日	全部收 回	自有 资金	否

六、 备查文件

《中信证券(山东)有限责任公司深圳证券交易所质押式报价回购交易客
户协议》

鹤壁海昌智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 21 日