证券代码：300496　　证券简称：中科创达　　公告编号：2026-059

中科创达软件股份有限公司

关于调整现金管理及购买理财产品额度的公告

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。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整现金管理及购买理财产品额度的议案》，同意取消使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度，同时将使用暂时闲置自有资金购买理财产品的额度调整为不超过等值人民币 40 亿元，在保障公司正常经营和资金需求的基础上，公司及控股子公司购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限自本次董事会审议通过之日起至审议 2026 年度报告董事会召开之日止，在调整后的额度范围内，资金可循环滚动使用。上述事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、调整情况概述

公司于 2026 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过等值人民币 25 亿元暂时闲置的自有资金购买理财产品，使用总额不超过人民币 12 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。投资期限自第五届董事会第十四次会议审议通过之日起至审议 2026 年度报告董事会召开之日止，在额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。

鉴于所有募集资金投资项目已完成结项，公司取消使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度，同时根据公司资金管理实际需要，为进一步提高暂时闲置自有资金使用效率，将使用暂时闲置自有资金购买理财产品的额度调整为不超过等值人民币 40 亿元，在保障公司正常经营和资金需求的基础上，公司及控股子公

司购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限自本次董事会审议通过之日起至审议 2026 年度报告董事会召开之日止，在调整后的额度范围内，资金可循环滚动使用。

二、额度调整后投资概况

1、投资目的：为提高自有资金使用效率，在保障公司正常经营和资金需求的基础上，根据资金使用计划利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险的理财产品，以增加公司现金管理收益。

2、投资额度：公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品总额度为不超过等值人民币40亿元，有效期内资金可在额度内滚动使用。

3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好的低风险理财产品。

4、投资期限：投资期限自本次董事会审议通过之日起至审议2026年度报告董事会召开之日止，在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。

5、资金来源：公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。

三、审议程序

本事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，同时授权董事长赵鸿飞或其指定的授权代理人在额度范围内签署相关协议。本次公司调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。公司拟投资的理财产品的受托方均为正规的金融机构，与公司不存在关联关系。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管短期、低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，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地介入，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

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

（1）审议通过后，授权董事长赵鸿飞或其指定的授权代理人在额度范围内签署相关协议，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、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险因素，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内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；

（3）公司独立董事对资金使用情况进行监督与检查，有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相关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司经营的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，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，不会影响公司主营业务的正常开展；

2、通过进行适度的安全性高、流动性好的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

六、备查文件

第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日