

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2026-004

广州凡拓数字创意科技股份有限公司
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。

重要内容提示：

1、投资种类：广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品。相关产品品种不涉及《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。

2、投资金额：公司拟使用不超过20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在投资期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

3、特别风险提示：尽管公司会选择安全性高、流动性好的中低风险投资品种，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；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。

为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回报，公司于2026年1月23日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在规定使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任

一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。现将具体情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司合理使用闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，资金使用安排合理。

（二）现金管理额度及期限

公司拟使用不超过 20,000 万元（含本数）自有资金进行现金管理，上述资金额度自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内有效，额度在投资期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。

（三）投资方式

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，拟购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品。相关产品品种不涉及《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）收益分配方式

上述投资产品的收益归公司所有。

（五）投资决策及实施

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项经董事会审议通过后方可实施。董事会授权公司经营管理层在上述额度和期限内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部门负责组织实施。授权期限与上述期限一致。

（六）资金来源

本次用于投资的资金来源为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

（七）其他事项

本次现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

虽然公司使用闲置自有资金购买投资产品需经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势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，短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作，并选择中低风险、安全性高、流动性好的投资品种。

2、公司将在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

4、公司独立董事有权对自有资金 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。

5、公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、本次现金管理事项对公司经营的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保资金安全的前提下进行，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，有助于提高自有资金的使用效率，增加公司资产收益，为公司及股东获取更多回报。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定对现金管理业务进行相应的会计核算处理及列报。

四、相关审批程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司于 2026 年 1 月 23 日召开第四届董事会第十九次会议，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公司正常经营的前提下，使用不超过 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的中低风险投资资产。上述资金额度自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，额度在投资期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。同时，董事会授权公司经营管理层在上述额度和期限内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部门负责组织实施。授权期限与上述期限一致。

五、备查文件

- （一）公司第四届董事会第十九次会议决议；
- （二）公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
- （三）其他备查文件。

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 23 日