

## 河南通达电缆股份有限公司

### 关于使用自有资金进行现金管理额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

**1、投资产品品种：**河南通达电缆股份有限公司及合并报表范围内的子公司（以下合并称为“公司”）使用自有资金购买由商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的中低风险、安全性高、流动性好、投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，包括但不限于银行理财产品、国债逆回购、定期存款、结构性存款、通知存款以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。

**2、投资金额：**在确保不影响生产经营的前提下，公司计划使用不超过（含）人民币 22 亿元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

**3、特别风险提示：**尽管公司拟选择的投资产品均经过严格的评估，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；相关工作人员的操作和监控风险。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

##### （一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响生产经营的前提下，公司拟使用自有资金进行现金管理，增厚公司收益，为公司及广大股东创造更多的投资收益。

##### （二）投资产品品种

公司使用自有资金购买由商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的中低

风险、安全性高、流动性好、投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，包括但不限于银行理财产品、国债逆回购、定期存款、结构性存款、通知存款以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。

### **（三）决议有效期**

自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起不超过 12 个月。

### **（四）投资额度**

在确保不影响生产经营的前提下，公司计划使用不超过（含）人民币 22 亿元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

### **（五）资金来源**

公司自有资金，不涉及使用募集资金。

### **（六）实施方式**

董事会提请股东会授权公司经营管理层负责办理相关事宜，由财务部负责具体实施。

## **二、审议程序**

公司于 2026 年 2 月 6 日召开的第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》，在不影响公司日常资金正常周转的情况下，拟使用最高额度不超过（含）人民币 22 亿元的自有资金进行现金管理，同时董事会提请股东会授权公司经营管理层负责办理相关事宜，由财务部负责具体实施。该事项尚需提交公司股东会审议。

## **三、投资风险及风险控制措施**

### **（一）投资风险**

1、尽管公司拟选择的投资产品均经过严格的评估，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和监控风险。

### **（二）针对投资风险，拟采取措施**

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公

公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司内部审计机构、独立董事有权对资金 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。

#### **四、对公司日常经营的影响**

公司在确保不影响主营业务的正常发展、风险处于可控范围的前提下，充分发挥阶段性闲置自有资金的效能，有助于提升公司自有资金的使用效率与收益水平，增加公司收益，为公司及股东创造更多的投资回报。

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》等相关规定及其指南，对公司现金管理业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。

#### **五、备查文件**

1、公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日