

欧克科技股份有限公司

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：低风险、短期(不超过一年)的投资理财产品。
2. 投资金额：不超过人民币1亿元。

3. 特别风险提示：尽管选择低风险、短期的投资理财产品，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，因此实际收益具有不确定性。

为提高公司资金收益，在保证日常经营及建设资金需求、保障资金安全的前提下，欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司或子公司使用不超过人民币1亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金购买短期银行理财产品（以下简称“投资理财产品”），额度使用期限不超过十二个月。在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用，同时授权公司经理层具体实施和办理上述理财事项，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。本事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。

具体内容如下：

一、投资情况概况

（一）投资目的

为提高资金收益率，在不影响公司正常经营资金需求的情况下，拟使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买投资理财产品，以增加公司收益。

（二）投资额度

公司或子公司拟使用不超过1亿元的闲置自有资金开展投资理财，用于购买短期银行理财产品，投资额度使用期限不超过十二个月。在上述额度及期限范围内，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。

(三) 投资品种

为控制风险，以上额度内资金全部用于购买低风险、短期(不超过一年)的投资理财产品。

(四) 决议有效期

自公司第二届董事会第二十一次会议批准之日起一年以内。

(五) 资金来源

资金来源为公司或子公司自有闲置资金。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

1. 尽管选择低风险、短期的投资理财产品，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实际收益低于预期；

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，因此该项投资的实际收益具有不确定性。

(二) 针对投资风险，拟采取措施如下：

1. 公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则，建立健全投资理财产品购买的审批和执行程序，规范投资理财事宜有效开展和运行，确保理财资金安全。

2. 公司将及时分析和跟踪投资理财投向、项目进展情况，如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。

3. 公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督。

4. 公司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。

5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的自有资金开展投资理财，能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司股东利益的情况。使用闲置的自有资金开展投资理财有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

四、履行的审议程序和相关意见

(一) 董事会审议情况

2026年3月19日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司或子公司使用不超过人民币1亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金购买短期银行理财产品，额度使用期限不超过十二个月。在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用，同时授权公司经理层具体实施和办理上述理财事项，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

（二）董事会审计委员会审议情况

2026年3月19日，公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，审计委员会认为：在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。同意在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币1亿元的自有资金进行现金管理。

五、备查文件

1. 欧克科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2. 欧克科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

欧克科技股份有限公司

董事会

2026年3月20日