

证券代码：300994

证券简称：久祺股份

公告编号：2026-012

久祺股份有限公司

关于使用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：期限短、安全性高、流动性好、投资回报相对较好的理财产品。

2、投资金额及期限：拟使用不超过5亿元人民币自有资金购买理财产品，上述投资额度自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内投资额度可以循环滚动使用。

3、特别风险提示：由于受市场波动的影响，理财产品存在一定的利率风险，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；市场政策变化可能影响理财产品预期收益，因此投资存在政策风险，敬请广大投资者注意投资风险。

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4 月 27 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在控制投资风险的前提下，使用不超过 5亿元人民币自有资金购买风险较低、流动性较好、投资回报相对较好的理财产品。现将有关事项公告如下：

一、本次现金管理概况

（一）投资目的

为提高资金使用效益，提高公司闲置自有资金利用率，增加公司收益，在确保不影响公司正常运营前提下，公司及子公司拟使用自有资金进行现金管理，以更好地实现公司和股东利益最大化。

（二）投资额度及期限

公司拟使用不超过5亿元人民币自有资金购买理财产品。上述投资额度自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内投资额度可以滚动使用。

（三）投资方式

公司拟购买期限短、安全性高、流动性好、投资回报相对较好的理财产品。

（四）资金来源

本次购买理财产品使用的资金是公司闲置自有资金，资金来源合法合规。

（五）关联关系说明

公司购买理财产品的交易对方为经有关政府部门批准、具有经营资质的银行等金融机构。公司在购买理财产品时与相关主体如产品发行主体不得存在关联关系。

公司董事会授权由董事长在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。

（六）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关要求及时履行信息披露义务。

二、审议程序

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，本次委托理财事项不涉及关联交易，无需提交股东会审议。

（一）董事会意见

公司于2026年4月27日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，经审核，董事会认为：公司及子公司本次使用自有资金进行现金管理的事项不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，能够更好地实现公司现金的保值增值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次使用自有资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规范性文件的要求。同意公司使用不超过人民币50,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理。

三、投资风险分析及措施

由于受市场波动的影响，理财产品存在一定的利率风险，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；市场政策变化可能影响理财产品预期收益，因此投资存在政策风险，敬请广大投资者注意投资风险。

针对上述投资风险，公司将采取下列风险控制措施：

1、公司在上述授权额度内的资金仅限于购买期限短、安全性高、流动性好、投资回报相对较好的理财产品，风险可控。同时，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、有能力保障资金安全、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将与产品发行主体保持密切沟通，及时跟踪理财产品购买情况，加强风险控制与监督，切实保障资金安全。

3、公司审计部进行日常监督，不定期对资金 Usage 情况进行审计、核实。

4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金 Usage 情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保证公司日常经营所需流动资金的情况下进行的，不影响公司日常经营资金的正常运转及主营业务发展，有利于提高闲置资金的使用效率、获取一定的投资收益，提升公司盈利水平，且公司仅限于购买低风险理财产品，能够充分控制风险，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议；

特此公告。

久祺股份有限公司董事会

2026年4月29日