

## 广州视声智能股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、 授权现金管理情况

##### （一） 审议情况

2026年4月8日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并将该议案提交至股东会审议。2026年5月8日，公司召开2025年年度股东会，同意公司使用不超过20,000万元（含20,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于择机、分阶段购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等），投资的产品期限最长不超过12个月。使用闲置自有资金进行现金管理的期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内，如单笔产品存续期超过股东会会议决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-057）。

##### （二） 披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且超过1,000万元的，应当予以披露。

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的金额共计900.00万元，截至本公告披露之日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为9,000.00

万元，占公司 2025 年度经审计净资产的 32.23%，达到披露标准，现予以披露。

## 二、 本次现金管理情况

### （一） 本次现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年 化收益 率 (%)	产品 期限	收益 类型	投资 方向	资金 来源
广发证券 股份有限公司	券 商 理 财 产 品	广发证券国债 逆回购	900.00	1.30%	7 天	浮 动 收 益	国 债 逆 回 购	自 有 资 金

（二） 累计现金管理金额未超过授权额度。

（三） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

1.本次现金管理产品受托方为广发证券股份有限公司，公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，信用情况良好，具备交易履约能力。

2.本次现金管理不构成关联交易。

## 三、 公司对现金管理相关风险的内部控制

（1）公司将严格按照《对外投资管理制度》等相关规定对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

（2）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；

（3）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、审计委员有权对资金 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；

（4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

## 四、 风险提示

公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品属于国债逆回购。虽然投资产

品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

## 五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

### （一） 尚未到期的现金管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
广发证券股份有限公司	券商理财产品	广发证券国债逆回购	900.00	1.30%	2026年5月12日	2026年5月19日	国债逆回购	自有资金	否
广发证券股份有限公司	券商理财产品	广发证券国债逆回购	1,600.00	1.355%	2026年5月8日	2026年5月15日	国债逆回购	自有资金	否
中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	1,000	0.65%至2.00%	2026年4月30日	2026年5月31日	结构性存款	自有资金	否
中国农业银行股份有限公司	银行理财产品	“汇利丰”2026年第5550期对公定制人民币结构性存款产品	1,000	0.70%至2.00%	2026年4月27日	2026年6月1日	结构性存款	自有资金	否
招商银行广州分行广州赤岗北路支行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间30天结构性存款（产品代码：NGZ00295）	2,000	1.00%或1.50%	2026年4月22日	2026年5月22日	结构性存款	自有资金	否
招商银行广州分行广州赤岗北路支行	银行理财产品	招商银行智汇系列区间累积31天结构性存款（产品代码：WGZ00032）	2,500	1.00%或1.50%	2026年4月17日	2026年5月18日	结构性存款	自有资金	否

### （二） 已到期的现金管理的情况

受托方	产品类型	产品名称	产品金额	年化收	起始日期	终止日期	本金	资金	是否
-----	------	------	------	-----	------	------	----	----	----

名称	型		额（万 元）	益 率 （%）			收 回 情况	来源	为关 联交 易
广发证券 股份有限 公司	券商理 财产品	广发证券国债逆 回购	595.80	1.20%	2026 年 5 月 8 日	2026 年 5 月 12 日	全 部 收回	自 有 资金	否
广发证券 股份有限 公司	券商理 财产品	广发证券国债逆 回购	304.00	1.205%	2026 年 5 月 8 日	2026 年 5 月 12 日	全 部 收回	自 有 资金	否

## 六、 备查文件目录

- （一）《广州视声智能股份有限公司对外投资管理办法》；
- （二）《广发证券股份有限公司认购凭证》；
- （三）《广发证券股份有限公司明细对账单》。

广州视声智能股份有限公司

董事会

2026年5月14日