

证券代码：688805

证券简称：健信超导

公告编号：2026-005

宁波健信超导科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	不超过人民币 8,000 万元（含本数）
投资种类	安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品
资金来源	自有资金

● 已履行的审议程序

宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 26 日召开公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议及第二届董事会第五次会议，审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

虽然选择安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，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，存在一定的系统性风险。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，以降低市场波动引起的投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司日常经营及资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及全体股东获取更多回报。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用额度不超过人民币 8,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

公司及子公司部分暂时闲置自有资金。

（四）投资方式

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品。

（五）投资期限

投资期限自董事会审议通过之日（2026 年 1 月 26 日）起 12 个月内有效，即自 2026 年 1 月 26 日起至 2027 年 1 月 25 日止。

（六）实施方式

公司董事会授权公司经营管理层及财务部门人员在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

（七）信息披露

公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、审议程序

公司董事会审计委员会审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意相关内容并同意提交董事会审议；公司于 2026 年 1 月 26 日召开第二届董事会第五次会议，审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响主营业务正常开展和确保资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 8,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。上述议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管选择购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险拟采取的措施

1、为控制风险，公司在进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，投资风险较小，在公司可控范围之内。

2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、公司内部审计部门对资金 Usage 情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

4、董事会审计委员会有权对现金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将通过以上措施加强对使用自有资金进行现金管理投资风险的管控。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规并确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转所需，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，公司对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，有利于提高闲置自有资金的使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。

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，对投资产品业务进行相应的核算。

特此公告。

宁波健信超导科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 日