

证券代码：688608

证券简称：恒玄科技

公告编号：2026-008

## 恒玄科技（上海）股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 投资种类：**安全性高的低风险理财产品，包括不限于结构性存款、理财产品等。
- 投资金额：**不超过 45 亿元。
- 已履行及拟履行的审议程序：**公司第三届董事会第三次会议和第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，发表意见如下：在保证不会影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，同意公司使用不超过 45 亿元（含 45 亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高的低风险理财产品，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如公司以额度金额在规定期限内进行投资的，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。同时授权公司董事长行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。本次事项尚需提交股东会审议。
- 特别风险提示：**尽管选择低风险投资品种的理财产品，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投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

#### 一、投资情况概述

## **（一）投资目的**

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用暂时闲置的自有资金进行理财产品投资，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

## **（二）投资金额**

公司拟使用不超过 45 亿元(含 45 亿元)的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高的低风险理财产品，包括不限于结构性存款、理财产品等，上述额度可在有效期内循环使用。如公司以额度金额在规定期限内进行投资的，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）资金来源**

公司暂时闲置自有资金。

## **（四）投资方式**

为控制风险，理财产品发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高的低风险理财产品，包括不限于结构性存款、理财产品等。

## **（五）投资期限**

自公司第三届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

## **二、审议程序**

### **1、董事会及董事会审计委员会审议情况**

公司第三届董事会第三次会议和第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，发表意见如下：在保证不会影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，同意公司使用不超过 45 亿元（含 45 亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高的低风险理财产品，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如公司以额度金额在规

定期限内进行投资的，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。同时授权公司董事长行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

2、本次事项尚需提交股东会审议。

### **三、投资风险分析及风控措施**

#### **（一）投资风险**

尽管选择低风险投资品种的理财产品，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投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

#### **（二）风险控制措施**

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司内部审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等。

3、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制风险。

4、独立董事有权对资金使用情况进行了监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

### **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购买理财产品是在确保公司日常经营的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。

同时，对暂时闲置的自有资金适时进行投资理财业务，能获得一定的投资收

益，有利于提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

2026年3月27日