

证券代码：688099

证券简称：晶晨股份

公告编号：2026-012

## 晶晨半导体（上海）股份有限公司

### 关于使用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：

##### ● 基本情况

投资金额	不超过 15 亿元（含本数）
投资种类	安全性高的理财产品
资金来源	自有资金

##### ● 审议程序

晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届审计委员会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。本事项尚在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

##### ● 特别风险提示

尽管公司拟购买标的为安全性高、总体风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资收益受到市场波动影响的风险。

#### 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

公司拟使用额度不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的自有资金进行理财产品投资，在额度内可循环使用。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）资金来源

公司用于理财产品投资的资金为公司暂时闲置的自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当的时机，进行理财产品投资。在做好风险控制的基础上，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。

## （四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行全面评估，使用闲置自有资金购买安全性高，具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品。经公司董事会审议后，授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，由公司财务部负责组织实施具体事项。

## （五）投资期限

自公司第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

## 二、审议程序

2026 年 3 月 30 日，公司第三届董事会第二十四次会议、第三届审计委员会第十四次会议审议通过了《关于使用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，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的暂时闲置自有资金购买安全性高的理财产品，在上述额度范围内，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。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。

## 三、投资风险分析及风控措施

### （一）投资风险

尽管公司选择安全性高的理财产品，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、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作金融机构、明确理财产品的金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、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，控制投资风险。

2、公司内审部负责审查购买理财产品的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、独立董事有权对资金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。

4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

## 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，增加收益，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。

公司根据《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 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对理财产品进行相应会计核算。

特此公告。

晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会

2026年3月31日