

证券代码：688326

证券简称：经纬恒润

公告编号：2026-011

北京经纬恒润科技股份有限公司

关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金 进行委托理财的公告

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	180,000 万元
投资种类	安全性高、流动性好、风险可控的理财产品
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，该事项无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司及控股子公司拟购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，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，但不排除该项投资将受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营和主营业务发展的情况下，公司及控股子公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，保障公司及股东的利益。

（二）投资额度及期限

公司及控股子公司拟使用不超过人民币 18 亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行委托理财，使用期限自上一次授权期限到期日（2026 年 4 月 25 日）起的 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，公司及控股子公司可以循环滚动使用资金。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司及控股子公司暂时闲置的部分自有资金。

（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，选择安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，包括但不限于银行理财产品及总体风险可控、流动性较好、具有合法经营资格的其他金融机构销售的理财产品。

理财产品的受托方为具有合法经营资格的银行或其他金融机构，与公司及控股子公司均不存在关联关系。

公司董事会授权公司总经理或总经理授权人士在上述额度及期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司资金管理部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构，明确委托理财金额、期间，选择理财产品品种，签署合同及协议等。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营和主营业务发展的情况下，使用最高额度不超过人民币 18 亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。该议案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

公司及控股子公司拟购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，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，但不排除该项投资将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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》《北京经纬恒润科技股份有限公司委托理财管理制度》等有关规定，办理暂时闲置自有资金的委托理财业务，及时履行信息披露义务。

2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批、执行和监督程序，确保自有资金的安全。

3、公司资金管理部将严格遵守审慎的投资原则组织实施委托理财业务，及时分析和跟踪理财产品投向及进展情况，如经评估发现或判断存在不利因素，应及时通报公司经营管理层并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金安全。

4、公司内审部对委托理财的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行监督和定期检查，督促资金管理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。

5、独立董事、董事会审计委员会有权对资金 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。

6、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对该事项保密，未进行信息披露前未经允许不得泄露相关方案、交易情况、结算情况、资金状况等与委托理财业务有关的信息。

四、投资对公司的影响

公司及控股子公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，是在符合法律法规，且不影响公司正常生产经营、主营业务发展和自有资金安全的情况下进行，不存在损害公司及股东利益的情形。通过对部分暂时闲置的自有资金适时进行委托理财业务，有助于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定，对理财产品进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2026年4月25日