

证券代码：688638
020

证券简称：誉辰智能

公告编号：2026-

深圳市誉辰智能装备股份有限公司
关于使用闲置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	等值人民币 50,000 万元
投资种类	安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于购买保本型理财产品、大额存单、结构性存款等符合国家规定的投资业务）
资金来源	自有资金

● **已履行的审议程序**

深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，本议案尚需提交股东会审议。

● **特别风险提示**

公司拟购买安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

一、现金管理情况概述

（一）现金管理的目的

公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）现金管理金额、类型、期限、来源

公司及控股子公司拟利用暂时闲置的不超过等值人民币 50,000 万元的自有资金进行现金管理，可购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于购买保本型理财产品、大额存单、结构性存款等符合国家规定的投资业务）。在该额度内，资金可以循环滚动使用；投资产品的期限不超过 12 个月。该现金管理额度的期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日。

（三）投资方式

在前述期限内，上述现金管理事项不再上报董事会或股东会审议，由公司授权董事长或其授权代表负责签署与现金管理相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

（四）信息披露

公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，上述议案尚需提交股东会审议。公司本次拟开展的闲置自有资金进行现金管理业务不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险

公司拟购买安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

2、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定办理相关现金管理业务；公司审计部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证日常经营资金需求和保障资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不会对公司日常经营造成不利影响。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2026年4月25日