证券代码：000551　　证券简称：创元科技　　公告编号：2026-035

创元科技股份有限公司

关于使用闲置资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好的理财产品。

2、投资金额：公司拟使用不超过人民币3亿元的闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，自董事会审议通过之日起十二个月内有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可循环滚动使用。

3、特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入。敬请广大投资者注意投资风险。

创元科技股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 8 月 14 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，使用不超过人民币 3 亿元的闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，自董事会审议通过之日起十二个月内有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可循环滚动使用。由公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关文件。

本议案无需提交公司股东会进行审议，本次委托理财不构成关联交易。现将有关事项公告如下：

一、投资情况概述

1、投资目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、投资金额：使用合计不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度在董事会决议有效期内可循环滚动使用。

3、投资方式：公司将按照相关规定控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、风险等级低、本金安全的理财产品，不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财或信托产品。

4、投资期限：本次公司使用闲置资金进行委托理财期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。

5、资金来源：公司进行委托理财的资金为自有闲置资金，未涉及使用募集资金、银行信贷资金。

二、审议程序

1、董事会战略与 ESG 委员会审议情况

2026 年 8 月 13 日，公司召开第十一届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第三次会议决议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。董事会战略与 ESG 委员会一致同意在不影响公司正常运营和确保资金安全的情况下，可以使用不超过人民币 3 亿元的闲置资金进行委托理财，并将该事项提交公司第十一届董事会第五次会议审议。

2、董事会独立董事专门会议审议情况

2026 年 8 月 13 日，公司召开独立董事专门会议 2026 年第四次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。独立董事认为：公司已建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东

利益的行为。同意将使用闲置资金进行委托理财的议案提请公司董事会审议。

3、董事会审议情况

公司于 2026 年 8 月 14 日召开了第十一届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置资金进行委托理财的议案》，董事会一致同意公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，使用不超过人民币 3 亿元的闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，自董事会审议通过之日起十二个月内有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可循环滚动使用。由公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关文件。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险

公司将选择安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，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投入。

2、风险控制措施

（1）公司已制定《委托理财管理制度》，对委托理财决策权限，日常管理与风险控制、信息披露等进行了明确规定，保障委托理财的规范开展与运作。

（2）公司将选择购买流动性好、安全性高的理财产品，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。在选择交易对方时，重点选择资信级别高、财务状况好、无不良诚信记录及盈利能力强的机构。同时，将通过分散投资标的控制风险。

（3）公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（4）公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪委托理财投资产品投向，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

公司利用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司目前财务状况稳健、保障

公司正常经营运作资金需求的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，维护公司和全体股东的利益。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第五次会议决议。

2、公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议。

3、公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司关于使用闲置资金进行委托理财的公告签章页）

创元科技股份有限公司

董　　事　　会

2026 年 8 月 18 日