证券代码：301198　　证券简称：喜悦智行　　公告编号：2026-039

宁波喜悦智行科技股份有限公司

关于使用闲置自有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：包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的定期存款、结构性存款、大额存单、通知存款、收益凭证等安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健型的投资产品。

2、投资金额：使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

3、特别风险提示：虽然投资产品都经过严格的评估，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影响。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，因此短期投资的实际收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，增加公司收益。

（二）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行委托理财业务，有效期自第四届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和有效期内，可循环滚动使用。

（三）投资方式

公司拟使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健型

的投资产品（包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的定期存款、结构性存款、大额存单、通知存款、收益凭证等）。在额度和期限范围内，公司授权管理层签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。该授权自公司第四届董事会第九次会议通过之日起 12 个月内有效。

（四）资金来源

公司闲置自有资金（不影响公司正常资金使用）。

二、审议程序

公司于 2026 年 11 月 26 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权管理层签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。

本事项不涉及关联交易、未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品都经过严格的评估，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影响。

2、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，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪委托理财的产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要

时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行委托理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议；

3、第四届董事会第八次独立董事专门会议决议。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 26 日