

深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会关于公司债券投资情况 的专项报告

一、报告说明

本报告为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《委托理财管理制度》相关要求，就报告期内公司日本全资子公司日本英唐微技术有限公司使用闲置自有资金开展债券投资情况出具的专项报告。

本次债券投资均使用公司闲置自有资金，未使用募集资金、银行信贷资金及其他专项用途资金，不影响公司主营业务正常开展、日常经营现金流及偿债能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次债券投资单笔及累计金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且绝对金额未超过 1000 万元，根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引》及公司内部管理制度规定，无需提交公司董事会、股东会审议，相关操作已按公司内部流程规范执行完毕。

二、投资审批及内控情况

（一）内控制度依据

公司已制定《委托理财管理制度》，明确了投资的审批权限、操作流程、投资范围、风险控制及信息披露要求，建立了完善的内控管理体系，为本次债券投资提供了制度保障。本次债券投资严格按照上述制度规定执行，确保投资行为合规、有序。

（二）审批与授权情况

本次债券投资属于公司管理层审批权限范围内的低风险资金运作事项，已按公司内部资金审批流程完成全部审批程序，投资行为符合公司内部授权管理要求，未超出授权范围，无越权审批、违规操作等情形。

（三）合规性说明

本次投资标的为境外高等级企业债券，属于低风险、稳健型投资品种，符合

公司资金管理及投资业务的相关规定；公司未从事高风险衍生品交易、杠杆交易等违规投资行为，投资过程严格遵循审慎、合规、风险可控的原则。

三、本期债券投资明细情况

单位：元

证券品种	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
债券	三井住友FG美元债	3,333,396.51	成本法计量	0.00	3,333,396.51	0.00	98,285.74	3,457,717.28	债权投资	自有资金
债券	丰田金融澳大利亚债券	3,214,561.81	成本法计量	0.00	3,214,561.81	0.00	128,452.14	3,538,226.22	债权投资	自有资金
合计	——	6,547,958.32	——	0.00	6,547,958.32	0.00	226,737.88	6,995,943.50	——	——

四、风险控制措施

1. 标的筛选控制：严格筛选投资标的，优先选择国际大型金融机构、高信用评级主体发行的债券，从源头控制信用风险；

2. 额度与期限管理：严格控制投资总额，确保投资金额在管理层审批权限范围内，投资期限与公司闲置资金周期匹配，不占用日常经营所需资金，保障公司资金流动性；

3. 持续跟踪管理：公司财务部门指定专人负责债券投资的日常管理，持续跟踪债券发行主体信用状况、市场利率及汇率变动情况，定期对投资风险进行评估，及时采取应对措施，确保资金安全；

4. 内控监督管理：公司内审部门定期对债券投资的合规性、内控执行情况进行核查监督，确保投资操作符合公司制度及监管要求。

五、本期投资对公司的影响

本次债券投资均使用公司闲置自有资金，未影响公司主营业务的正常开展，也未对公司日常经营现金流、偿债能力及财务状况造成不利影响，不存在违反相关法律法规及公司规定之情形。

特此说明。

深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会

2026年4月29

