

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2023-012

厦门万里石股份有限公司 关于公司及子公司2023年度理财额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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：

投资金额：单日最高余额不超过人民币 1 亿元

投资产品类型：银行结构性存款产品

履行的审议程序：本次理财额度事项已经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、本次投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行理财及现金管理，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

2、投资金额及资金来源

公司及子公司的自有资金，额度不超过人民币 1 亿元，在此额度内资金可循环滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，投资的品种为银行结构性存款产品。

4、投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

资金来源为公司及子公司闲置自有资金。

二、存在的风险及拟采取的风险控制措施

1、收益波动风险：

公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，购买的理财产

品属于保本型，整体风险较低，但是金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项理财投资受到市场波动从而影响收益。

2、针对上述风险，采取措施如下：

（1）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制整体风险。

（2）公司内部审计部门将对购买理财产品进行审计和监督，并将所发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1、公司及子公司使用闲置资金进行理财及现金管理是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不影响公司及子公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的理财，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、董事会意见

2023年2月15日，公司董事会召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司及子公司2023年度理财额度的议案》，全体董事一致同意公司使用额度不超过人民币1亿元的自有资金进行理财及现金管理。上述交易额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，且任意时点进行现金管理的资金总金额不超过1亿元（含1亿元）。

五、独立董事意见

公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司及子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币1亿元的闲置资金进行理财及现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

六、监事会意见

2023年2月15日，公司监事会召开第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关

于公司及子公司 2023 年度理财额度的议案》，监事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行理财及现金管理。使用期限为公司董事会审议通过后 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

七、备查文件

- 1、厦门万里石股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议；
- 2、厦门万里石股份有限公司第四届监事会第三十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2023 年 2 月 16 日