

深圳国华网安科技股份有限公司

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：

- 投资品种：**银行低风险的结构性存款产品和低风险的理财产品。
- 投资金额：**不超过人民币 1.00 亿元（含本数），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
- 特别风险提示：**公司拟购买的结构性存款产品和理财产品属于低风险投资品种，公司将根据经济形势、金融市场的变化适时适量的介入，但不排除此类产品受到市场波动的影响，导致实际收益不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。

深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开的第十一届董事会 2023 年第四次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（包括纳入合并报表范围内的子公司，下同）使用总额度不超过人民币 1.00 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效，并授权董事长行使该项投资决策权，具体事项由财务管理部办理。

一、投资情况概述

1、**投资目的：**提高闲置资金的使用效率和收益水平。在确保资金安全、操作合法合规、日常经营及主营业务发展不受影响的前提下，提高资金使用效率，增加现金资产收益。

2、**投资金额：**不超过人民币 1.00 亿元（含本数），在上述额度及投资期限内，资金可以循环滚动使用。投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收

益进行再投资的相关金额)不超过上述投资额度。

3、投资方式：购买银行低风险的结构性存款产品和低风险的理财产品。

4、投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、资金来源：公司闲置自有资金。

二、审议程序

(一) 董事会审议

本次使用闲置自有资金进行委托理财事项已经公司第十一届董事会 2023 年第四次临时会议审议通过，本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

(二) 独立董事意见

公司及纳入合并报表范围内的子公司使用闲置自有资金进行委托理财履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《投资管理制度》等有关规定。

本次使用闲置自有资金进行委托理财不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。

公司独立董事同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用闲置自有资金不超过 1.00 亿元额度进行委托理财事项。

三、投资风险分析及风控措施

公司拟购买的结构性存款产品和理财产品属于低风险投资品种，公司将根据经济形势、金融市场的变化适时适量的介入，但不排除此类产品受到市场波动的影响，导致实际收益不及预期。

公司本次拟投资的产品品种已限定为安全性好、风险较低的结构性存款产品和理财产品，且公司对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告

程序、资金使用情况等各方面进行监督，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

四、投资对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财可在保证流动性及资金安全性的前提下，提高资金使用效率和收益水平，不会对公司正常经营运作产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

公司将依据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》及其他相关规定与指南进行会计核算及列报。

五、备查文件

- 1、第十一届董事会 2023 年第四次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第十一届董事会 2023 年第四次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十八日