

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2024-021

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

关于 2024 年度利用闲置资金进行现金管理的公告

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。

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）为充分利用公司（含子公司、孙公司，下同）暂时闲置的资金，提高资金收益率，同意在不影响公司日常经营活动与投资活动资金需求，并确保资金安全的前提下，公司拟使用不超过 8 亿元闲置资金进行现金管理，用于购买低风险短期理财产品，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

一、投资情况概述

1.投资目的：提高资金收益率。

2.投资额度：总额不超过 8 亿元。

3.资金来源：公司自有闲置资金。

4.投资品种：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买低风险、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品，包括银行理财、信托计划、券商收益凭证等，以及其它根据公司内部决策程序批准的理财方式。不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、证券投资为目的的委托理财产品等。

5.投资期限：不超过 1 年。

6.决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

二、审议程序

2024 年 4 月 8 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于 2024 年度利用闲置资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1.公司将严格按照《公司章程》等相关法律法规对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；授权公司资金部负责现金管理业务的具体实施，资金部总监负责审核，报公司总经理批准后实施。公司资金部相关人员负责及时分析、跟踪理财产品投向及进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2.公司审计部门为现金管理业务的监督部门，负责现金管理业务的风险评估和监控。公司监事会、独立董事有权对公司现金管理业务进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3.公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买的低风险、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品以及相应的损益情况。

4.公司现金管理只允许与有合法经营资格的商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。

四、投资对公司的影响

公司运用闲置自有资金购买短期低风险理财产品是在确保公司日常运营资金需求和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并严格履行公司内部审批流程，不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公司自有闲置资金收益率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件

1. 第六届董事会第十九次会议决议及公告；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会
二〇二四年四月十日