

上海华测导航技术股份有限公司关于 使用部分闲置自有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。

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了关于《使用部分闲置自有资金进行现金管理》的议案，为提高资金的使用效率，同意公司在确保不影响正常经营的前提下，使用不超过120,000万元的自有资金进行现金管理，期限为2024年5月1日至2025年5月1日。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

本议案无需提交公司股东大会审议。

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况，并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过120,000万元的闲置自有资金进行现金管理，期限为2024年5月1日至2025年5月1日。在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估。闲置自有资金将用于购买安全性高、流动性好的协定存款、低风险理财产品、融资业务债权收益权转让与远期受让、结构性存款、通知存款、大额存单、固定收益凭证等。

（四）实施方式

拟购买的投资产品必须以公司或公司全资子公司的名义进行购买，授权公司董事长在规定额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件，并由财经部负责具体组织实施及进展跟进事宜。授权期限为2024年5月1日至2025年5月1日。

公司于2023年8月7日召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了关于《使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议案，决议使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金和不超过70,000万元的自有资金进行现金管理，期限为自公司董事会作出决议之日起12个月，截至2024年5月1日，仍处于有效期内。第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过关于《使用部分闲置自有资金进行现金管理》的议案并开始生效后，前述事项自动终止，执行中自有资金的现金管理计入本次审议额度范围内，继续履行。

（五）关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

（六）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求完成信息披露工作。

二、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常经营的前提下进行。通过进行适度的低风险理财，能够获得一定的投资收益，提升自有资金的使用效率，为公司股东谋取更好的投资回报。

三、投资风险分析及风险控制措施

尽管低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；

（二）公司财经部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估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；

（三）资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

（四）独立董事、监事会有权对公司自有资金使用和购买理财产品情况进行

监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（五）公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。

四、相关审议程序

（一）董事会审议情况

2024年4月17日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了关于《使用部分闲置自有资金进行现金管理》的议案，同意公司在确保不影响正常经营的前提下，使用不超过人民币120,000万元的自有资金进行现金管理。期限为2024年5月1日至2025年5月1日。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（二）监事会审议情况

2024年4月17日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了关于《使用部分闲置自有资金进行现金管理》的议案，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《上海华测导航技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2024年4月17日