

苏州道森钻采设备股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资范围：**本次投资范围为境内上市的股票市场投资、债券市场投资、证券回购、公募基金、新股配售和申购，以及二级市场阳光私募基金产品等。
- 投资金额：**不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元），在前述额度内，资金可滚动使用，且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）不应超过投资最高额度。
- 已履行的审议程序：**经第五届董事会第二十五次会议审议通过。本次使用自有资金进行证券投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：**因金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响，公司进行证券投资业务将面临投资收益不确定性、公允价值变动影响公司损益、操作不当等风险，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，公司拟使用不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）自有资金进行证券投资，在前述额度内，资金可滚动使用，且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）不应超过投资最高额度。

具体情况如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下,为进一步提高公司自有资金的使用效率,合理利用自有资金,创造更大的经济效益。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币 5000 万元(含 5000 万元)的自有资金进行证券投资。在前述额度内,资金可滚动使用,且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)不应超过投资最高额度。

（三）资金来源

本次证券投资事项使用的资金仅限于公司自有资金,在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行,该资金的使用不会造成公司的资金压力,也不会对公司的正常生产经营带来影响。

（四）投资范围

投资范围为境内上市的股票市场投资、债券市场投资、证券回购、公募基金、新股配售和申购,以及二级市场阳光私募基金产品等。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、审议程序

公司 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。本次使用自有资金进行证券投资事项在董事会批准的额度范围内,无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层行使该投资决策权,公司董事会办公室负责组织实施。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响,公司进行证券投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公司损益的风险、操作不当的风险等风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资金额严格按照董事会审批的额度进行操作。

2、公司已制定《证券投资管理制度》，对决策与管理、风险控制等方面作了规定，公司将严格执行相关制度，履行相关决策程序，并按流程进行操作。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，严控投资风险。

4、公司指定专人负责证券投资的具体运作，并对证券账户进行日常管理。公司定期对证券投资进展情况、盈亏情况、风险控制和资金使用情况进行报告，并充分评估投资风险，确保公司资金安全。独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行证券投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的证券投资，可以提高公司的资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。公司利用自有资金开展证券投资，预期能够为公司带来相关收益，也有可能面临亏损的风险。公司将严格遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则开展证券投资业务。

公司依据财政部发布的《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 39 号-公允价值计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求，对公司的上述投资行为进行会计核算及列报，具体情况以年度审计结果为准。

五、风险提示

因金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响，公司进行证券投资业务将面临投资收益不确定性、公允价值变动影响公司损益、操作不当等风险，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2024年4月20日