

中山大洋电机股份有限公司

董事会关于证券投资情况的专项说明

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据深圳证券交易所相关规定，对公司2023年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：

一、证券投资的基本情况

2023年4月21日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司为合理利用闲置自有资金，提高闲置自有资金的使用效率，根据公司制定的投资计划以及对资金分阶段、分期使用的要求，在确保不影响公司正常运营资金使用的前提下，使用合计不超过人民币20亿元的闲置自有资金适时购买安全性较高、流动性好、中低风险的银行理财产品，在此额度范围内，资金可以循环使用。投资期限为自公司第六届董事会第六次会议审议通过之日起12个月。公司独立董事对此发表了明确的同意意见。

2023年7月11日，公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》，为进一步提高闲置自有资金的使用效率和效益，同意在确保不影响公司正常运营资金使用的前提下，调整上述闲置自有资金购买理财产品的投资品种，由“中低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品”调整为“银行、证券公司、基金公司等金融机构安全性较高、流动性好、中低风险、短期（不超过一年）的理财产品”。公司独立董事对此发表了明确的同意意见。

除开展上述使用自有资金购买理财产品的委托理财业务，2023年度公司未进行其他证券投资。

二、证券投资的收益情况

2023年，公司使用闲置自有资金购买了理财产品。截至2023年12月31日，公司理财产品未到期余额54,051.26万元，报告期内实现收益为588.29万元。

三、证券投资内控制度执行情况

为规范公司证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》《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》等法律、法规、规章制度及《公司章程》，结合实际情况，公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，对证券投资的原则、决策权限、风险控制及监督、信息披露等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。

报告期内，公司本着谨慎的原则，按照相关规定进行证券投资，有效地开展资金风险防范及控制，保障了证券投资资金的安全，并取得了一定的投资收益。

四、董事会的说明与意见

经董事会认真核查后认为：公司本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在保障公司日常运营资金需求的前提下，开展证券投资购买理财产品，严格遵循了《公司章程》及相关法律、法规的规定，不影响公司生产经营的正常开展，不存在使用募集资金进行证券投资的情形。报告期内公司证券投资实现了正收益，增加了短期财务收益。

2024年，公司将在有效控制投资风险的前提下，继续通过证券投资理财方式提高资金使用效率并提高短期资金收益。

特此说明。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2024年4月23日