

## 建科机械（天津）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。

建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月23日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，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》。在确保不影响正常生产经营的情况下，董事会同意公司使用总额不超过21,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，循环投资，滚动使用。现在将有关事项说明如下：

#### 一、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

##### （一）现金管理目的

为提高闲置自有资金的使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，在确保不影响正常生产经营的情况下，公司计划合理利用闲置自有资金进行现金管理，更好地实现公司现金的保值增值，为公司及股东谋取更多投资回报。

##### （二）投资额度、期限

公司计划使用总额不超过21,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，循环投资，滚动使用。

##### （三）投资产品品种

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，闲置自有资金拟购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险理财产品。

##### （四）实施方式

上述事项经公司本次董事会审议通过后，公司授权董事长及转授权人士在上述额度范围内行使投资决策并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。

## **（五）信息披露**

公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制度相关规定，履行相应信息披露义务。

## **（六）关联关系说明**

公司计划向不存在关联关系的金融机构购买现金管理产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

## **二、对公司经营的影响**

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司自有资金安全的前提下，公司将部分闲置自有资金进行现金管理不会影响公司日常经营，通过现金管理方式，可以提高公司资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。

## **三、投资风险及风险控制措施**

### **（一）投资风险**

1、公司投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、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，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

### **（二）风险控制措施**

1、遵守审慎投资的原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据监管部门的规定，及时履行信息披露义务。

## **四、相关审核及批准程序**

### **（一）董事会审议情况**

2024年04月23日公司召开第四届董事会第十六次会议，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》，在确保不影响正常生产经营的情况下，董事会同意公司使用总额不超过21,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，循环投资，滚动使用。

## （二）公司监事会意见

经审议，监事会认为：公司在确保不影响正常生产经营的情况下，计划使用总额不超过21,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，循环投资，滚动使用，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害股东利益的情形。因此，同意本次关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关事项。

## 五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

建科机械（天津）股份有限公司

董事会

2024年04月24日