

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2024-037

重庆市泓禧科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高自有资金的使用效率和收益，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，为公司及全体股东创造更多的收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用额度不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款等）。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用额度不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款等）。

（四）委托理财期限

在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限最长不超过 12 个月，自公司

董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

二、 决策与审议程序

2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案董事会以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对表决通过；监事会以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对表决通过；该事项无需提交公司股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、公司拟投资的银行理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响；

2、公司拟根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将及时跟踪、分析各银行理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3、资金使用情况由公司财务部向董事会报告；

4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 委托理财对公司的影响

在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，使用闲置自有资金适度购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日