

苏州未来电器股份有限公司

关于追加使用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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月8日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司调整使用闲置自有资金进行现金管理的额度，在原有使用不超过15,000.00万元(含本数)的闲置自有资金额度基础上追加不超过20,000.00万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。本次追加使用闲置自有资金进行现金管理事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

(一) 原使用闲置自有资金进行现金管理的情况概述

公司于2024年3月29日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《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》，拟使用不超过40,000.00万元(含本数)的闲置募集资金和不超过15,000.00万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月，上述额度可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年3月30日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-021)。

公司于2024年4月15日召开2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。

(二) 本次追加使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高公司现金资产收益，在不影响公司主营业务正常经营和资金安全的

情况下，公司拟调整闲置自有资金进行现金管理的使用额度，增加投资金额，更好地实现公司现金的保值增值，为公司及全体股东获取更多回报。

2、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的银行及其他金融机构发行的理财产品。相关投资品种不涉及《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》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。

3、投资额度及期限

公司本次拟追加使用不超过20,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，合计使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过35,000.00万元（含本数）。本次投资期限自董事会审议通过之日起至2025年4月14日止，在投资额度（含投资收益进行再投资的相关金额）和投资期限范围内，资金可循环滚动使用。

4、投资决策及实施

公司董事会审议通过后，授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务中心组织实施。

5、现金管理收益的分配

公司追加使用闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将优先用于日常经营所需的流动资金。

6、信息披露

公司将按照《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》等相关要求及时披露现金管理的具体情况。

7、其他说明

公司追加使用闲置自有资金进行现金管理事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，不涉及使用银行信贷资金。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司拟选择的投资产品安全性高、流动性好，并且对拟投资产品均严格执行风险评估流程，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍可能

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地介入，因此短期投资的具体收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，不得用于其他证券投资。

2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向，在投资产品投资期间，将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；财务中心将及时与金融机构核对账户余额，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因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

3、公司内审部门负责对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对闲置自有资金的使用与保管情况进行内部审计。

4、公司监事会、独立董事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。

5、公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司追加使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营、资金安全的情况下进行的，可以提升公司资金收益，有利于实现公司及全体股东利益的最大化，不会影响公司日常经营中资金的周转需要，不存在影响公司业务正常开展的情况。

四、相关审议程序及意见

（一）董事会审议情况

2024年5月8日公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司追加使用闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起至2025年4月14日止。在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用。

（二）监事会审议情况

2024年5月8日公司召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司本次追加使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响公司日常经营的前提下，有利于提高资金利用效率，为公司及全体股东谋求更多的投资回报。同意公司追加使用闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

- 1、《第四届监事会第五次会议决议》；
- 2、《第四届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

苏州未来电器股份有限公司董事会

2024年5月8日