

**浙江金洲管道科技股份有限公司**  
**关于调整公司及下属合并范围内子公司**  
**使用自有资金购买理财投资额度、产品品种及期限的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要内容提示：**

1、投资种类：本次拟投资种类为银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强、风险可控的低风险及中低风险理财产品。

2、投资金额：浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属合并范围内子公司拟使用不超过10亿元（含等值美元）的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2023年10月23日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及下属合并范围内子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属合并范围内子公司在满足正常生产经营资金需求的前提下，使用不超过人民币50,000万元的自有资金购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品，使用期限自董事会会议审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司2023年10月24日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及下属合并范围内子公司使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-046）。

根据近期市场利率定价自律机制发布的存款利率要求，同时结合银行理财产品对于风险等级定义的变化，各行存款利率均有大幅度下滑，理财产品主要以风险等级表述，不再约定保本保息条款。为提高公司资金利用效率，更好地实现公司现金的保值、增值，保障公司及全体股东的利益，公司于2024年8月29日分别召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过《关于调整公司及下属合并范围内子公司使用自有资金购买理财投资额度、产品品种及期限的议案》，同意在确保不影响公司正常运营资金使用的情况下，将闲置自有资金进行投资理财投资品种调整为安全性高、流动性强，风险可控的低风险及中低风险投资理财产品，投资理财额度调整为合计不超过人民币10亿元(含等值美元)，自公司本次董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。

现将有关情况公告如下：

## 一、理财情况概况

### 1、投资目的

在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，利用暂时闲置的自有资金购买低风险及中低风险投资理财产品，以更好地实现公司现金的保值、增值，保障公司及全体股东的利益。

### 2、调整的投资品种：

本次公司拟投资种类为银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强、风险可控的低风险及中低风险理财产品，单笔理财产品期限不超过3年。

### 3、调整的有效期

本次投资理财额度自公司本次董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。

### 4、调整的投资额度

公司及下属合并范围内子公司拟使用合计不超过人民币10亿元(含等值美元)的闲置自有资金进行投资理财，即期限内任一时点的理财产品余额不超过人民币10亿元(含等值美元)，在上述额度内资金可循环滚动使用。

### 5、实施方式

在额度范围内由公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文

件，具体投资活动由财务部负责组织实施，内审部负责监督检查。

## 6、资金来源

公司及下属合并范围内子公司以闲置自有资金作为投资理财的资金来源，合法合规。

## 二、审议程序及意见

本次公司及下属合并范围内子公司使用自有资金购买银行理财产品事项不构成关联交易，属于公司董事会审议权限内，已经公司董事会全票审议通过，无需提交公司股东大会审议。

### （一）董事会意见

2024年8月29日，第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司及下属合并范围内子公司使用自有资金购买理财投资额度、产品品种及期限的议案》，同意公司及下属合并范围内子公司在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，额度调整为拟使用不超过人民币10亿元（含等值美元）的闲置自有资金进行投资理财，投资品种调整为安全性高、流动性强，风险可控的低风险及中低风险投资理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

### （二）监事会意见

2024年8月29日，第七届监事会第八次会议审议通过了《关于调整公司及下属合并范围内子公司使用自有资金购买理财投资额度、产品品种及期限的议案》，经核查，监事会认为：本次调整公司及下属合并范围内子公司使用自有资金购买理财投资额度、产品品种及期限，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。与会监事同意该事项。

## 三、对上市公司的影响

1、公司及下属合并范围内子公司本次拟使用自有闲置资金开展低风险及中低风险投资理财业务是在确保正常生产经营所需资金和保证资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险和中低风险投资理财业务，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

#### **四、投资风险及风险控制**

尽管银行理财产品属于低风险及中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司财务部设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司内审部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

3、独立董事、监事会有权对公司使用自有资金购买中低风险投资理财产品的情况进行监督与检查；

5、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《浙江金洲管道科技股份有限公司章程》等相关规章制度的要求，开展低风险及中低风险投资理财业务，并将加强对相关产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

#### **五、备查文件**

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十一次会议决议

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第八次会议决议

特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2024年8月29日