

证券代码：002913

证券简称：奥士康

公告编号：2024-044

奥士康科技股份有限公司

关于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。

重要内容提示：

- 投资种类：**安全性高、流动性好、风险较低的短期理财产品或存款类产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。
- 资金额度：**不超过人民币 15 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
- 特别风险提示：**金融市场受宏观经济的影响较大，理财投资不排除收益将受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险，理性投资。

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在保障正常经营运作资金需求的情况下，使用不超过人民币 15 亿元闲置自有资金进行现金管理，上述额度内资金可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月。现将有关事项公告如下：

一、现金管理情况概述

（一）投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务和有效控制风险的前提下，增加公司收益。

（二）投资额度：公司及子公司拟使用不超过人民币 15 亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（四）投资品种：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性高、流动性好、风险较低的短期理财产品或存款类产品。

（五）授权情况：公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使

投资决策权并签署相关文件，由财务管理中心负责具体组织实施。

（六）资金来源：公司自有闲置资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金的情况。

二、本次事项履行的决策程序

2024年10月29日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币15亿元闲置自有资金进行现金管理，通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性高、流动性好、风险较低的短期理财产品或存款类产品。上述额度内，资金可循环滚动使用。每笔理财产品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

三、投资风险及控制措施

（一）投资风险

公司现金管理投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险，以及因发行主体原因导致本金受损的风险。公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除投资受到市场波动影响的风险。

（二）风险控制措施

针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全：

1、严格筛选投资对象，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、公司财务管理中心将及时分析和跟踪投资产品投向和进展情况。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、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

4、公司监事会有权对现金管理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。

四、对公司的影响

本次使用部分自有闲置资金进行现金管理，是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司及子公司主营业务的正常开展。通过适度现金管理能有效盘活流动资金，有利于提高资金使用效率，获取一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议
- 2、第三届监事会第十六次会议决议
- 3、第三届董事会审计委员会会议决议

特此公告。

奥士康科技股份有限公司董事会

2024年10月31日