

富岭科技股份有限公司

关于使用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。

富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富岭股份”）于2025年2月18日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营，确保资金流动性及安全性的前提下，使用不超过人民币2.00亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度范围内具体办理相关事宜。现将具体情况公告如下：

一、使用自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，对部分闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益并保持资金流动性。

（二）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币2.00亿元（含本数）的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。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资品种

在确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币2.00亿元（含本

数)的自有资金用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品,包括但不限于结构性存款、大额存单等。投资产品的期限不得超过12个月。

(四) 实施方式

公司董事会授权经营管理层在额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业的理财机构、产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同、协议及相关文件等,具体由公司财务部负责组织实施。该授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五) 资金来源

本次拟投资资金为公司闲置自有资金,资金来源合法合规。不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

(六) 信息披露

公司将依据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一) 风险分析

尽管本次现金管理是拟选择购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品,但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响,不排除该等投资出现波动的风险。

(二) 风险控制措施

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、公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

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

三、对公司经营的影响

公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且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，符合公司和全体股东利益。

四、履行的审批程序和相关意见

（一）董事会的审议情况

2025年2月18日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

董事会认为：

在不影响公司正常经营，确保资金流动性及安全性的前提下，董事会同意公司拟使用不超过人民币2.00亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度范围内具体办理相关事宜。

（二）监事会的审议情况

2025年2月18日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：

公司在确保正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不存在违反相关法律法规的情形，不会对公司经营活动造成不利影响。监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决定。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司使用自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

保荐机构对富岭股份使用自有资金进行现金管理的事项无异议。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、第二届监事会第五次会议决议；
- 3、第二届董事会战略决策委员会第二次会议决议；
- 4、东兴证券股份有限公司关于富岭科技股份有限公司使用自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

富岭科技股份有限公司

董事会

2025年2月20日