

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2025025

深圳拓邦股份有限公司

关于调整自有资金现金管理品种的公告

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

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日分别召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整自有资金现金管理品种的议案》，为进一步提升资金管理的收益水平，同时兼顾资金的安全性和流动性，公司决定对2025年1月3日第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过的《关于使用自有资金进行现金管理的议案》中投资品种进行调整，现将具体调整内容公告如下：

一、调整内容

2025年1月3日，公司分别召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过200,000万元的自有资金进行现金管理，适时购买流动性好、安全性高的低风险理财产品。投资品种为安全性高、流动性好、满足低风险要求且期限不超过36个月的理财产品，包括结构性存款、通知存款、大额存单、收益凭证、低风险理财等。

2025年3月26日，经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过，决定调整投资品种为：在确保不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过200,000万元的自有资金进行现金管理，适时购买流动性好、安全性高且期限不超过36个月的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。

二、调整原因

随着公司业务的不断发展，资金规模逐渐扩大。目前，公司自有资金的现金管理品种较为单一，主要集中在银行存款、大额存单等传统方式。为进一步提升

资金收益水平，同时兼顾资金的安全性和流动性，有必要对现有现金管理品种进行优化调整。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 此次调整后，公司购买的理财产品仍属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资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介入，不排除受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

(1) 公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、期限不超过 36 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

(2) 公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(3) 理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资；

(4) 公司内审部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；

(5) 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；

(6) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、本次调整对公司的影响

公司本次以自有资金进行理财产品的投资，不影响公司正常经营及公司正常资金周转需要，亦不会影响主营业务的正常发展。通过适度选择不同品种的理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

三、公司监事会的意见

监事会认为，公司调整自有资金进行现金管理购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于进一步提高公司自有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，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》和《公司章程》等相关法律法规的要求。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2025年3月28日