

证券代码：002980

证券简称：华盛昌

公告编号：2025-018

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告

本公司及公司全体董事会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。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开第三届董事会2024年第七次会议、第三届监事会2024年第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下使用不超过2亿元（含本数）闲置募集资金和不超过1亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。公司于2025年4月16日召开第三届董事会2025年第二次会议、第三届监事会2025年第一次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》。公司及子公司拟计划增加不超过1亿元（含本数）闲置自有资金现金管理额度，上述额度自董事会审议通过之日起至前次自有资金现金管理授权期限届满即2025年8月21日止，增加额度后的自有资金现金管理额度合计2亿元。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。相关事项具体情况如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现公司及子公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资品种

为严格控制风险，公司及子公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的金融机构进行现金管理。

公司及子公司拟使用暂时闲置的自有资金投资的品种为商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商收益凭证、资产管理计划及其他固定收益类产品等）。

（三）投资额度及期限

公司及子公司拟增加不超过1亿元（含本数）闲置自有资金现金管理额度，上述额度自董事会审议通过之日起至前次自有资金现金管理授权期限届满即2025年8月21日止，增加额度后的自有资金现金管理额度合计2亿元，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

（四）投资决策及实施

董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司及子公司财务部负责组织实施。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理投资的品种属于低风险投资品种，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地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司及子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，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理合作，选择安全性高、流动性好的投资品种。

2、公司及子公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期

间，公司及子公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

4、独立董事、监事会有权对资金使用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、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

三、本次现金管理事项对公司的影响

公司及子公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司及子公司正常运营以及确保资金安全的前提下进行，有利于提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，不会影响公司及子公司日常经营的正常开展。

四、相关审核、审批程序

2025年4月16日公司召开第三届董事会2025年第二次会议、第三届监事会2025年第一次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》。

监事会意见：公司及子公司本次增加闲置自有资金现金管理额度，有利于合理利用闲置资金，进一步提高其使用效益，增加现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常发展，决策和审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司监事一致同意该议案。

五、备查文件

1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会2025年第二次会议会议决议》；

2、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届监事会2025年第一次会议会议决议》。

特此公告。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

董事会

2025年4月18日