

电连技术股份有限公司

关于使用部分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。

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，会议分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，自上述议案获得董事会审议通过之日起一年内（2025年4月22日至2026年4月22日），公司及下属子公司使用不超过120,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，同时授权公司财务负责人负责组织实施、公司财务部具体操作。

根据《电连技术股份有限公司章程》的相关规定，本次使用部分闲置自有资金额度在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次拟使用自有资金进行现金管理的情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，利用部分自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、投资额度

公司及下属子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币120,000万元（含本数）进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

3、投资品种

(1) 自有资金

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,购买安全性高、流动性好的保本型或低风险非保本型投资产品(包括但不限于通知存款、银行定期存单、结构性存款、大额存单、保本型或低风险非保本型理财产品等)。

4、额度有效期

自董事会审议通过本议案之日起一年内(2025年4月22日至2026年4月22日)。

5、实施方式

公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,同时授权公司财务总监负责组织实施、公司财务部具体操作。

6、信息披露

公司董事会根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,履行信息披露义务。

二、对公司的影响

公司使用部分自有资金进行现金管理是在公司日常经营资金需求的前提下进行的,不影响公司正常的生产经营。通过适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险分析及措施控制

金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势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和相关工作人员操作失误的风险。

针对可能发生的投资风险,公司拟定如下风险控制措施:

1、公司财务部门建立投资明细账,及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的风​​险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、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。

3、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计

各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

四、独立董事专门会议、监事会

1、独立董事专门会议审核意见

经核查，我们一致认为：公司在确保公司日常经营资金需求的情况下，利用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及下属子公司使用不超过 120,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。

2、监事会意见

公司监事会认为：公司及下属子公司计划使用不超过 120,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理履行了必要的审批程序。在确保公司日常经营资金需求的情况下，利用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《公司第四届监事会第三次会议决议》；
- 3、《第四届董事会独立董事专门会议审核意见》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2025年4月22日