

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2025-010

# 无锡宝通科技股份有限公司

## 关于使用部分自有资金进行证券及理财产品 投资的公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 重要内容提示：

1、投资种类：流动性好、安全性高、低风险的委托理财投资产品（包括但不限于含银行理财产品、信托产品、基金产品等）。新股配售或者申购、股票二级市场投资、债券投资、证券衍生品种以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所认定的其他投资行为。

2、投资金额：使用闲置自有资金不超过人民币6亿元进行证券及理财产品投资，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用；投资获取的收益可进行再投资，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）不应超过本次预计的投资额度范围。

3、履行的审议程序：无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第六次会议与第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》。该事项还需提交公司股东大会审议。

4、风险提示：（1）证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。（2）公司及其下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此理财投资的实际收益不可预期。（3）相关工作人员的操作风险。

### 一、投资概述

1、投资目的：为了提高公司闲置自有资金使用效率，增加投资收益，在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，公司及其下属子公司使用闲

置自有资金进行证券及理财产品投资。

2、投资额度：使用闲置自有资金不超过人民币6亿元进行证券及理财产品投资，其中，委托理财额度不超过人民币6亿元，其他投资类额度不超过人民币2亿元。上述额度在决议有效期内可循环滚动使用；投资获取的收益可进行再投资，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）不应超过本次预计的投资额度范围。投资额度可以由公司及其下属子公司使用，但应予以合并计算。

3、资金来源：公司自有资金，资金来源合法合规。

4、投资期限：自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

5、投资范围：流动性好、安全性高、低风险的委托理财产品（包括不限于含银行理财产品、信托产品、基金产品等）。新股配售或者申购、股票二级市场投资、债券投资、证券衍生品种以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所认定的其他投资行为。

6、投资方式：董事会授权公司管理层在批准的证券投资额度范围内具体操作，不得影响公司生产经营正常业务，同时授权法定代表人或其指定的授权代理人行使相关投资决策权并签署相关法律文件，公司财务部门负责具体实施。

## 二、履行的审议程序及相关意见

### （一）审议程序

公司于2025年4月28日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》，同意在不影响主营业务的正常发展，保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司使用闲置自有资金不超过人民币6亿元进行证券及理财产品投资，其中，委托理财额度不超过人民币6亿元，其他投资类额度不超过人民币2亿元，单笔投资期限不超过决议有效期。该事项尚需提交公司股东大会审议。

### （二）独立董事审核意见

公司独立董事专门会议认为：公司当前经营情况稳定，公司拟使用最高不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行证券及理财产品投资，有利于公司提升资金使用效率，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利

益的情况。本项目适用资金来源合法合规，投资规模适度，不会影响公司业务正常运行。

### （三）监事会意见

公司监事会认为：公司使用闲置自有资金进行证券及理财产品投资是在确保公司及子公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转需要，也不涉及使用募集资金，预期能够为公司带来相关收益，证券投资业务不会冲击公司主营业务，不会影响主营业务的发展。

## 三、对公司的影响

公司秉承“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，不会影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务的正常开展，也不涉及使用募集资金，有利于提高公司及下属子公司的资金使用效率和收益，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力，为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

## 四、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险分析

1、证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。

2、公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此理财投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

### （二）风险控制措施

1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全投资管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行证券及理财产品投资事宜，确保资金安全。

2、公司资金管理部门指定专人对投资产品进行管理，建立健全台账和会计账目，做好资金使用的财务核算工作并及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司将加强市场分析、调研以及人员培训工作，根据市场环境的变化，

及时调整投资策略及规模，严控投资风险。必要时可聘请外部具有丰富投资管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。

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。公司审计部门负责对自有资金的使用与保管情况进行审计监督。

5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行相关披露义务。

## 五、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事2025年第一次专门会议决议。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月28日