

股票代码：001316

股票简称：润贝航科

公告编号：2025-011

润贝航空科技股份有限公司

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。

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 7 亿元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，该额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内资金可滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、投资概况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营、资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置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。

（二）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，拟使用自有资金投资于安全性高、流动性好的现金管理产品，投资渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。

（三）投资额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币 7 亿元的自有资金进行现金管理。该额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用。

（四）实施方式

经股东会审议通过后，授权公司总经理或其授权人员在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司拟选择的投资产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济的影响较大，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地介入，因此短期投资的具体收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品存续期间，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、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金 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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于实现公司及股东利益的最大化。

四、备查文件

（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十八日