

证券代码：603373

证券简称：安邦护卫

公告编号：2025-020

安邦护卫集团股份有限公司 关于 2025 年公司使用自有闲置资金 进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理种类：安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有闲置资金用于购买投资期限不超过 36 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。

● 现金管理金额：公司拟使用额度不超过人民币 3.4 亿元（包含本数）闲置资金进行现金管理。

● 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于 2025 年公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 3.4 亿元（包含本数）的自有闲置资金进行现金管理。该议案无需提交 2024 年年度股东大会进行审议。

● 特别风险提示：尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），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的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、现金管理情况概述

（一）现金管理目的

公司使用部分闲置资金进行现金管理是在确保不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为提高资金使用效率，利用公司部分闲置资金进行现金管理，以更好地实现公司资金的保值增值，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。

（二）现金管理额度

公司拟使用额度不超过人民币 3.4 亿元(包含本数)闲置资金进行现金管理。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司本部及子公司归集的暂时闲置资金。

（四）现金管理方式

公司将按照相关规定严格控制风险，闲置资金用于购买投资期限不超过 36 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。

（五）现金管理期限

本次现金管理期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期范围内，可循环滚动使用。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），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的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况。如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督与检查。

三、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分闲置资金进行现金管理是在确保不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2025年4月25日