

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-017

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告

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。

重要内容提示：

1、投资种类：金融机构发行的安全性高、流动性好的各类中低风险理财产品。

2、投资金额：公司及控股子公司拟使用合计不超过人民币 80,000 万元的自有资金购买中低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、特别风险提示：投资产品属于中低风险理财产品，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等风险因素的影响，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 80,000 万元的自有资金购买中低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

一、基本情况概述

1、投资目的：在不影响公司及控股子公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，使用公司及控股子公司自有资金购买中低风险理财产品，有利于提高公司及控股子公司的资金使用效率，为公司与股

东创造更大的收益。

2、投资额度：公司及控股子公司拟使用合计不超过人民币 80,000 万元的自有资金购买中低风险理财产品。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）不应超过审议额度。

3、投资方式：为控制风险，公司运用自有资金投资的品种为金融机构发行的安全性高、流动性好的各类中低风险理财产品。资金投向不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》中规定的证券投资、期货和衍生品交易。公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。

4、投资期限：资金使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司财务总监负责具体组织实施。

5、资金来源：本次理财的资金来源于公司及控股子公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司拟购买的理财产品为中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动等风险因素的影响。

（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，因此相关投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：

（1）公司将及时分析和跟踪委托理财投资产品投向，一旦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，严格

控制投资风险。

(2) 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对理财产品投资事项进行决策、管理；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，严格控制资金的安全性。

(3) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、投资对公司的影响

1、公司及控股子公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证公司日常经营运作等资金需求的情况下，使用自有资金购买仅限于投资中低风险理财产品，能够有效控制投资风险，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度的理财，能够使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

3、公司将依据财政部发布的相关会计准则要求，结合所购买理财产品的性质，进行会计核算及列报。

四、审议程序

本议案已经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过。根据有关法律法规、规范性文件等规定，该事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东会审议批准。

五、监事会的意见

经审核，监事会认为：公司本次使用自有资金购买理财产品的事项，有助于提高闲置资金利用效率，符合公司发展需求，不存在损害

中小投资者利益的情况，符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司使用总额度不超过人民币 80,000 万元的自有资金购买中低风险理财产品的事项。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日