

证券代码：839774

证券简称：睿哲科技

主办券商：开源证券

睿哲科技股份有限公司 关于追认委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

由于理财产品利率远高于同期活期存款利率，理财产品投资具有明显的收益性。2022 年公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金购买短期理财产品理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

2022 年公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的为短期中低风险理财产品，不会影响公司的日常经营。

（二）委托理财金额和资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、已明确委托理财产品的情形

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向
中国工商银行	银行理财产品	中国工商银行法人无	1,229.10	/	/	浮动收益	/

		固定期限理财产品 1901CD QB					
中国工商银行	银行理财产品	“工银同利”系列随心E人民币理财产品	2,232.00	/	/	浮动收益	/

（四） 委托理财期限

基于公司利用自有闲置资金购买理财产品的实际工作需要，公司授权总经理根据公司的闲置资金情况批准财务部适时选择购买合适的理财产品。上述授权的有效期为自 2022 年年度股东大会会议审议通过之日起一年内。

（五） 是否构成关联交易

本次购买理财产品不构成关联交易。

二、 审议程序

董事会于 2023 年 4 月 24 日收到了杨达开提交的《关于补充审议 2022 年度公司使用自有闲置资金投资理财产品的议案》。

经审核，董事会认为股东杨达开符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体的决议事项，公司董事会同意将股东杨达开提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）、存在风险

1、尽管短期理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要的变化，会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

3、操作人员不当操作的风险。

（二）公司控制措施

1、公司选择的理财产品为短期中低风险理财产品，并保证投资资金均为公司自有闲置资金；

2、公司及时分析和跟踪理财产品的进展情况、严格控制投资风险，公司董事会、监事会 有权对资金 usage 情况进行监督与检查。

四、 委托理财对公司的影响

公司 2022 年运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资 金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理 财产品投资，提高资金使用效率，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，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《关于提请增加 2022 年年度股东大会临时提案的函》

《董事会关于临时提案的确认意见》

睿哲科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日