

证券代码：838916

证券简称：金舟股份

主办券商：五矿证券

金舟消防工程（北京）股份有限公司

关于授权 2023 年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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，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个别及连带责任。

金舟消防工程（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于授权 2023 年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，现将相关情况公告如下：

一、 理财概述：

为提高资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司及下属控股子公司拟利用闲置自有资金购买安全性高、低风险的银行理财产品及投资股票，提高公司现金资产的收益。

（一）投资额度

累计投资额度最高不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元），在该额度内公司经营管理层可以循环使用并全权办理具体投资事项，无需再提请董事会及股东大会审议通过。

（二）投资标的

1、理财产品：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择风险低、短期的理财产品。

2、股票交易：新股认购、二级市场自由买卖。

（三）资金来源

投资所使用的资金仅限于公司的闲置自有资金。

（四）决策程序

该事项已于 2023 年 4 月 25 日经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过。

（五）授权投资期限

期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内。

（六）关联交易

该投资不构成关联交易事项。

二、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的低风险短期理财以及适当的股票投资，可以提高资金使用效率，提升公司整体收益，实现股东利益最大化。

（二）投资可能存在的风险

现金理财产品一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性。而股票市场存在系统性和非系统性风险，公司投资股票行为存在一定风险，为防范风险，公司已建立相应的内控制度并将根据市场情况及时调整投资策略，在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施，避免对公司经营造成不利影响。

（三）风险控制

1、公司在确保正常运行的前提下，适当利用暂时闲置的资金购买低风险、安全性高短期理财产品及股票投资，可以有效提升公司资金的使用效率和效益，提升公司的整体效益。

2、建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

3、公司监事会应当对低风险投资理财资金 Usage 情况进行监督与检查；

4、公司将依据全国中小企业股份转让系统的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

（四）对公司的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司适度的购买理财产品，不影响公司日常资金周转的需要，不会对公司未来财务状况和生产经营造成不利影响。

2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

三、备查文件目录

《金舟消防工程（北京）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

金舟消防工程（北京）股份有限公司

