

福建福日电子股份有限公司
关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行资金管理的公告

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:

- **投资种类:** 购买包括但不限于安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品、国债逆回购等。
- **投资金额:** 不超过5亿元人民币。
- **已履行的审议程序:** 本事项已经 2023 年 12 月 28 日召开的福日电子第八届董事会 2023 年第四次临时会议审议通过。
- **特别风险提示:** 本次公司投资理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(一) 投资目的

为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司拟对自有闲置资金适时进行资金管理，以增加公司收益。

(二) 投资金额

不超过 5 亿元人民币。

(三) 资金来源

本次委托理财的资金来源全部为自有闲置资金。

(四) 投资方式

购买包括但不限于安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品、国债逆回购。公司及子公司拟购买理财产品的受托方与公司及子公司均不存在关联关系。

(五) 投资期限

期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，在此期限内 5 亿元人民币额度可以滚动使用。

二、审议程序

2023 年 12 月 28 日，公司召开第八届董事会 2023 年第四次临时会议，会议审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行资金管理的议案》

（表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权），本事项无需提交股东大会审议。董事会授权公司及子公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司及子公司财务部负责组织实施，根据公司流动资金情况，理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由所在公司财务负责人进行审核后报董事长审批。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

本次公司拟投资理财产品为低风险投资产品，资金本金安全系数高，风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

（二）风控防范措施

- 1、公司将选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动。
- 2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估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，控制投资风险。
- 3、公司财务部门将建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
- 4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
- 5、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件的有关规定，办理相关闲置自有资金的理财业务，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

根据财政部发布的新金融工具准则相关规定，上述公司购买的理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会
2023年12月29日