

证券代码：873689

证券简称：讯方技术

主办券商：华创证券

## 深圳市讯方技术股份有限公司

## 关于 2024 年度利用闲置自有资金进行现金管理的公告

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、授权公司利用闲置自有资金购买理财产品

## (一) 情况概述

为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下，公司拟在股东大会授权范围内，计划利用闲置资金购买若干理财产品进行现金管理。

## (二) 委托理财产品品种

理财产品要求为由银行发行销售的理财产品，要求安全性高，流动性强。

## (三) 授权额度

购买理财产品的最高余额不超过 25,000 万元，并可以滚动使用。投资期限：自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

## (四) 资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

## (五) 决策程序

2024 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过《关于公司计划 2024 年度利用闲置自有资金进行现金管

理的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

董事会议案表决结果：：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

## 二、购买理财产品的目的、存在风险、内部控制以及对公司的影响

### （一）购买理财产品的目的

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在股东大会授权额度内使用部分闲置资金购买低风险理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

### （二）存在的风险

购买的理财产品为低风险银行理财产品，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。

### （三）内部控制措施

1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展金融机构理财产品的投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

2、公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

3、公司董事会、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查。

### （四）对公司的影响

公司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，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

### 三、备查文件

- 《深圳市讯方技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
- 《深圳市讯方技术股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》
- 《深圳市讯方技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》

深圳市讯方技术股份有限公司

董事会

2024年4月18日