

证券代码：872644

证券简称：电计研发

主办券商：国融证券

电计科技研发（上海）股份有限公司

关于授权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，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、购买理财产品情况概述

为了提高公司的资金利用率，加强公司资金管理能力，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。

（一）理财产品品种

低风险、短期（可随时回购）的金融机构理财产品。

（二）投资额度

公司在不超过人民币 2,000 万元额度内授权总经理进行公司使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的审批，在上述额度内，资金滚存使用，余额调回不受限制，可由本公司随时支取。公司总经理在股东大会决议后行使该项投资决策权，由公司财务部具体负责操作执行。

（三）授权期限

授权期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

（四）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

（五）决策程序

此授权事项已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第四次会议，第三届监事会第二次会议审议通过，不涉及关联交易，尚需提交股东大会审议。

（六）投资期限

短期理财，资金余额调回不受任何限制，可由本公司随时支取。

（七）关联交易

金融机构理财产品投资不构成关联交易。

二、购买理财产品的目的、存在风险、内部控制和对公司的影响

（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，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品，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）存在风险

公司拟购买的金融机构理财产品为低风险的理财产品，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

公司计划使用自有闲置资金购买理财产品是在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，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

三、备查文件

（一）《电计科技研发（上海）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

（二）《电计科技研发（上海）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

电计科技研发（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日