

证券代码：874388

证券简称：德美高科

主办券商：首创证券

北京德美高科科技股份有限公司

关于使用闲置自有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、购买理财概述

（一）购买理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，拟利用闲置自有资金进行短期保本或中低风险银行理财产品投资。

（二）购买理财金额和资金来源

理财额度不超过人民币2,000万元（含），投资期限内该额度可滚动使用。

在现金流充裕时，公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，持有的闲置自有资金，资金来源合法合规。

（三）购买理财方式

1、预计购买理财额度的情形

为提高闲置资金的使用效率，拟在公司资金充裕时，投资短期保本或中低风险银行理财产品，总额度为2,000万元（含），投资期限内该额度可滚动使用。

（四）购买理财期限

授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起一年，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

（五）是否构成关联交易

本次购买理财事项不构成关联交易。

二、审议程序

公司于2024年4月29日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》的相关规定，本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权，待批准后由公司财务部门负责组织实施。

三、风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、尽管短期保本或中低风险银行理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风控措施

授权公司董事长行使该项投资决策权，公司财务部门负责组织实施。

1、严格遵守公司《对外投资管理制度》。规范投资管理，控制风险。公司结合经营实际谨慎选择投资机会，在授权范围内动态调整投资额度，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制风险。

2、与理财产品发行方保持密切的联系和沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

3. 对投资资金建立专账管理，并对投资资金进行定期核对。

四、购买理财对公司的影响

在不影响公司正常经营的情况下，拟利用自有闲置资金进行短期保本或中低风险银行理财产品投资，有利于提高公司资金收益率和使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。如公司因日常运营需要资金时，公司将终止购买或卖出理财产品以保证公司资金的需求。因此购买理财产品不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。

五、备查文件目录

《北京德美高科科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

北京德美高科科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日