

证券代码：874393

证券简称：泛美实验

主办券商：华英证券

广州泛美实验室系统科技股份有限公司

关于预计 2024 年度使用自有资金委托理财的公告

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、委托理财概述

（一）委托理财目的

因公司业务发展的需要，为充分利用公司的自有或闲置资金，增加资产收益，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用闲置资金购买理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用自有闲置资金购买总额不超过人民币 20000 万元（含本数）的理财产品，上述授权额度内的资金在授权期限内可以滚动置换使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司董事会拟向股东大会申请授权公司经营层具体开展理财事项，拟使用自有闲置资金总额不超过人民币 20000 万元（含本数）购买金融机构安全性高、流动性好、风险低的理财产品。

（四）委托理财期限

该议案尚需提交公司股东大会审议，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

（五）是否构成关联交易

否。

二、 审议程序

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》，本议案不涉及回避表决，独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1. 公司将严格遵守《公司章程》、《委托理财管理制度》的相关规定，履行必要的审批决策、信息披露等程序。

2. 公司从事委托理财以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件，充分防范风险，购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。

3. 公司财务部为委托理财业务的职能管理部门，负责委托理财方案的前期论证、调研，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估；监督委托理财活动的执行进展；跟踪到期投资资金和收益情况等。

4. 委托理财情况由公司内审部进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用的闲置资金是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的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财投资，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。

五、 备查文件目录

1、《广州泛美实验室系统科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决

议》

2、《广州泛美实验室系统科技股份有限公司委托理财管理制度》

广州泛美实验室系统科技股份有限公司

董事会

2024年5月21日