

证券代码：834621

证券简称：润晶股份

主办券商：国投证券

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

关于使用闲置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、委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率，增强资金收益能力，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置资金购买金融理财产品，投资境内外股票、债权、证券、基金、收益凭证等有价值证券。适度的现金管理有益于提高整体收益，实现股东利益最大化。

（二）委托理财金额和资金来源

公司及控股子公司现金管理金额：人民币 6000 万元。

资金来源：自有资金。

在管理金额额度内，资金可以滚动使用，获得的收益可以进行再投资。

（三）委托理财期限

自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

（四）是否构成关联交易

使用自有闲置资金进行现金管理不构成关联交易。

二、审议程序

公司于 2024 年 6 月 27 日召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于使用

闲置资金进行现金管理的议案》，表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

公司于2024年6月27日召开第四届监事会第一次会议审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票放弃。

上述议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

现金管理的投资受金融市场宏观经济和市场波动的影响，投资收益具有一定的不可预期性。在证券投资过程中将受到宏观经济、产业政策、行业周期、市场波动、投资标的公司经营管理等多种因素影响，存在金融市场风险。公司将根据经济形势及金融市场的变化适量进行投资，其实际收益不可预期，存在一定的投资风险。

为防范可能出现的风险，公司会安排专人对所购买产品进行预估和预测，购买后会持续跟踪、分析所购买产品的投向和项目进展情况，加强风险控制和监督。若发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司在不影响业务发展和满足日常经营资金需求并有效控制风险的前提下使用自有资金进行投资，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的证券投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

董事会

2024年6月28日