

广州方邦电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 投资种类:** 银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、固定收益凭证、有保本预定的投资产品等）和安全性高、流动性好的中低风险产品。
- 投资金额:** 投资额度不超过人民币 2 亿元，公司在授权额度内可循环进行投资（单日最高余额上限为 2 亿元），滚动使用。
- 履行的审议程序:** 广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 18 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金理财的议案》。
- 特别风险提示:** 公司拟购买理财产品属于安全性高、风险较低、流动性好的理财产品，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、市场利率变动等风险影响，投资的实际收益不及预期。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司自有资金使用效率，在保障日常运营资金需求的前提下，通过对闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东增加投资收益。

（二）委托理财金额

公司拟使用最高不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在一年以内任一时点的委托理财金额不超过该额度。在上述额度及期限内，资金可滚动使用。

（三）资金来源

公司用于投资的资金为公司（含子、分公司）闲置自有资金。

（四）投资方式

本次主要投资的品种为银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、固定收益凭证、有保本预定的投资产品等）和安全性高、流动性好的中低风险产品。在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并授权公司财务负责人签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确购买理财产品的金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施及具体操作。

（五）投资期限

自2024年9月18日公司第三届董事会第二十八次会议审议通过之日起一年内有效。

二、审议程序

公司于2024年9月18日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金理财的议案》。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司拟购买理财产品属于安全性高、风险较低、流动性好的理财产品，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、市场利率变动等风险影响，投资的实际收益不及预期。公司将本着严格控制风险的原则，将按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

（二）风险控制

1、公司董事会审议通过后，在决议有效期、投资额度及投资品种内，董事会授权董事长决定具体的理财事宜、签署或授权财务负责人签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，并办理相关手续。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2.公司内部审计部负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。定期对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

3.独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

1、公司目前财务状况稳健，公司运用自有流动资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金。

2、使用自有流动资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2024年9月19日