

证券代码：836984

证券简称：翔博科技

主办券商：中航证券

北京翔博科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买证券投资基金的公告

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

为了提高公司闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，为股东谋求更多收益，根据公司资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司拟利用闲置资金购买证券投资基金获得额外资金收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

为提高公司闲置自有资金的使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司拟使用部分自有闲置资金购买证券投资基金，投资额度不超过人民币 1,000 万元，投资期限为自决议生效之日起一年内，在上述额度内，资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期证券投资基金总额不超过人民币 1,000 万元。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用自有闲置资金购买证券投资基金，投资额度不超过人民币 1,000 万元，投资期限为自决议生效之日起一年，在上述额度内，资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期证券投资基金总额不超过人民币 1,000 万元。

（四） 委托理财期限

投资期限为自公司第四届董事会第二次决议生效之日起一年内。

（五） 是否构成关联交易

本次事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购买证券投资基金》的议案，表决结果为：同意 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的证券投资基金存在一定的不可预期性，主要受金融市场整体表现及市场波动、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律政策发生变化的影响，有一定的系统性风险。为防范风险，公司会安排财务人员对证券投资基金进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买证券投资基金是在确保公司经营需求、保证资金安全的前提下实施，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度购买证券投资基金，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，为公司谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《北京翔博科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京翔博科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日