

证券代码：870840

证券简称：鼎欣科技

主办券商：方正承销保荐

同方鼎欣科技股份有限公司

关于预计 2025 年度使用闲置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、委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高公司（含控股子公司）资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，公司（含控股子公司）拟使用闲置资金购买适度的短期、中低风险、流动性强的银行理财产品，进一步提高公司整体收益。

（二）委托理财金额和资金来源

在保证公司日常经营活动正常开展的前提下，公司（含控股子公司）拟使用额度不超过 1.6 亿元的闲置资金购买理财产品，使用额度为任意时点时所持有的理财产品总额度。在上述额度范围内，资金循环滚动使用。具体购买理财产品活动由董事会授权公司经营管理层负责组织实施。

购买理财产品的资金来源全部为公司（含控股子公司）自有闲置资金。

（三）委托理财期限

购买理财产品的期限自董事会审议通过之日起一年内有效，如单笔产品的存续期超过董事会决议有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

（四）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

2024年12月5日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于〈预计2025年度使用闲置资金购买理财产品〉的议案》，议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，公司独立董事丁芸、涂书田、宗刚发表了同意的独立意见。该议案无需提请股东大会审议。

独立董事经审阅该议案认为：公司在不影响正常生产经营及资金安全且可以有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金购买安全性高、风险性小、流动性强的理财产品，有利于提高公司资金使用效率和整体收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该议案的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定。独立董事一致同意该议案。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为安全性高、风险性小、流动性强的产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司经营管理层将对理财产品进行持续跟踪、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

公司本次拟使用自有闲置资金购买理财产品是在保证公司日常经营活动正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转使用，不会影响公司主营业务的正常发展。

五、 备查文件目录

- （一）《同方鼎欣科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
- （二）《独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关议案的独立意见》。

特此公告。

同方鼎欣科技股份有限公司

董事会

2024年12月9日