

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-068

成都雷电微力科技股份有限公司 关于使用自有资金在最高额度内进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金在最高额度内进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低的投资产品，额度不超过110,000万元，使用期限自前次授权到期之日起12个月内有效。本次使用闲置自有资金进行现金管理经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的概况

（一）现金管理目的

为提高自有资金的使用效率，在保证公司日常经营资金需求，并确保资金安全的前提下，公司合理使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低的投资产品，获得一定的投资收益，更好地保障公司及股东权益。

（二）投资品种

公司将按规定严格控制风险，对投资产品进行充分评估。投资的产品品种包括但不限于大额存单、定期存单、结构性存款、收益凭证等保本产品及其他低风险理财产品。

（三）投资额度及期限

公司计划使用不超过人民币110,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为2025年1月16日至2026年1月15日。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

（四）实施方式和授权

经董事会审议通过后，在上述投资额度及期限范围内，授权公司经营层负责日常实施，包括但不限于产品选择、确定投资金额、签署协议等。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟选择的投资产品属于安全性高、流动性好的保本型及低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性的风险。

（二）风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、资金运作能力强的单位所发行的投资产品，其中多数资金选择保本型产品，少量资金选择低风险投资品种。

2. 公司不将闲置自有资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品。

3. 公司财务部负责现金管理产品收益与风险的分析，及时跟踪现金管理投向和进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

4. 公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，在保证公司日常经营资金需求，并确保资金安全

的前提下，秉持审慎原则合理使用闲置自有资金进行现金管理，获得投资收益，提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2024年12月26日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金在最高额度内进行现金管理的议案》。董事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过110,000万元，使用期限2025年1月16日至2026年1月15日，在上述额度和期限范围内，公司可循环滚动使用资金。

（二）监事会审议情况

2024年12月26日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金在最高额度内进行现金管理的议案》。监事会认为公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低的投资产品。在不影响公司正常经营并确保资金安全的情况下，现金管理能有效提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，符合相关法律法规，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、备查文件

1. 《第二届董事会第十二次会议决议》；
2. 《第二届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司

董事会

2024年12月27日