

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2025-005

安徽晶赛科技股份有限公司

关于使用闲置自有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

为提高闲置自有资金使用效率，增加现金资产收益。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及《安徽晶赛科技股份有限公司章程》等相关规定，在不影响公司主营业务发展，确保日常经营资金需求以及风险可控的情况下，拟使用闲置自有资金购买理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

1、理财金额：安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置自有集资金购买理财产品，上述额度范围内资金可以循环滚动使用。

2、资金来源：公司闲置自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用不超过人民币 5,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，将投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存款、结构性存款、协定存款、可转让大额存单等），期限最长不超过 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。

公司董事会授权董事长对购买理财产品行使相关决策权并签署相关法律文

件，公司财务负责人负责组织实施及办理相关事宜。

（四） 委托理财期限

自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起一年内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

二、 决策与审议程序

2025年2月19日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

根据公司《章程》《对外投资管理制度》等制度规定，本次使用闲置自有资金投资理财的额度在董事会决策范围之内，该事项无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司拟购买的理财产品品种为安全性高、流动性好的理财产品，但仍会受到市场波动风险，宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，工作人员的操作失误可能导致相关风险等，理财产品的实际收益存在不确定性。

（二）风控措施

1、公司将结合资金使用计划，在授权额度内合理开展理财产品投资，并对拟购买的理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险监控，确保资金的安全性和流动性。

2、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行机构所发行的产品。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、 委托理财对公司的影响

在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险理财产品投资，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的现金管理，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 19 日