证券代码：873312

证券简称：佳能科技

主办券商：一创投行

山东佳能科技股份有限公司

关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理、委托理财的公告

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

为提高公司及子公司（包含公司合并报表范围的各级子公司）暂时闲置自有资金的使用效率和效益，在不影响主营业务正常开展，并确保经营资金需求的前提下，公司及子公司拟择机使用暂时闲置自有资金进行现金管理和购买安全性高、流动性好的理财产品，可以进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司拟使用公司及子公司暂时闲置的自有资金进行现金管理或购买理财产品，公司单笔进行现金管理和购买理财产品（含外币理财产品）金额或任意时点持有未到期的理财产品（含外币理财产品）总额不超过人民币 4000 万元（含本数）。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

进行现金管理和购买理财产品的额度最高不超过人民币 4000 万元（含本数），额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期现金管理和理财产品总额不超过人民币 4000 万元（含本数）。现金管理和理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

（四） 委托理财期限

自 2025 年 3 月 28 日第三届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。如单笔投资产品的存续期超过签署理财协议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

（五） 是否构成关联交易

本次预计使用公司及子公司暂时闲置的自有资金进行现金管理或购买理财产品的事项不构成关联交易。

二、 审议程序

2025 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理、委托理财的议案》，表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

该议案无需提交 2024 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1. 公司拟选择的现金管理和理财产品为低风险、流动性强的产品，公司有权随时进行赎回，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

2. 公司及时分析和跟踪产品的进展情况、严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次拟使用自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展，通过适度的理财产品投资，可提高资金的使用效率，有利于更好地实现股东利益最大化。

五、 备查文件目录

1. 《山东佳能科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

2.《山东佳能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议的
独立意见》。

山东佳能科技股份有限公司

董事会

2025年3月31日