

证券代码：870702

证券简称：点触科技

主办券商：首创证券

厦门点触科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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、 现金管理概述

（一） 现金管理目的

为提高资金的使用效率，在不影响正常生产经营活动、有效控制风险的前提下，公司（含子公司）拟使用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司整体收益。

（二） 现金管理金额和资金来源

现金管理金额：不超过 3.00 亿元人民币；

资金来源：闲置自有资金；

在授权总额度内，资金可循环投资，滚动使用。

（三） 现金管理方式

1、 预计现金管理的情形

交易品种：远期外汇交易业务、结构性银行存款、中低风险（R1 或 R2）的短期理财产品。

（四） 现金管理期限

现金管理有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

在有效期内，资金可循环投资，滚动使用。如单笔交易的存续期超过有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止时止。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

2025年4月17日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。

根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司（含子公司）拟开展的现金管理方式风险较低，但不排除因宏观经济、汇率波动风险、内部控制风险及相关法律法规发生变化等系统性风险带来的影响，存在一定的不可预期性。

为防范风险，公司（含子公司）将安排财务人员对现金管理方式进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，并根据现金管理方式的收益变化等因素及时赎回、调整管理策略，确保资金的收益及资金的安全性和流动性。

四、 现金管理对公司的影响

公司（含子公司）将在确保日常经营所需的流动资金和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，不会对公司（含子公司）的经营产生不利影响。

五、 备查文件目录

《厦门点触科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

厦门点触科技股份有限公司

董事会

2025年4月18日