

证券代码：430191

证券简称：波尔通信

主办券商：恒泰长财证券

北京波尔通信技术股份有限公司

关于补充确认公司 2024 年度利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

为提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营、资金安全及风险可控的前提下，拟使用公司自有闲置资金购买低风险、安全性高、流动性强的理财产品。

现对公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日之间的委托理财行为进行补充确认。

（二）委托理财金额和资金来源

1、理财金额：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司陆续购买银行理财产品，期末余额为 1598.45 万元。

2、资金来源：用于购买理财产品的资金来源为公司自有闲置的资金，不影响公司日常运营。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

在规定额度内，使用公司自有闲置资金购买低风险、安全性高、流动性强的理财产品，资金可以循环使用。

（四）委托理财期限

上述补充确认的委托理财产品有效期为自购买理财产品之日起不超过 1 年。

（五） 是否构成关联交易

本次委托不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于补充确认公司 2024 年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

截至 2024 年 12 月 31 日，购买的理财产品成交金额未达到公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%，根据公司章程规定，无需提交公司股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买理财产品的资金仅限于自有闲置资金，选取的理财产品均为低风险、流动性好的理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控。但由于金融市场及宏观经济的不可控和市场波动的影响，存在一定的系统性风险和投资收益具有一定程度上的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员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

公司购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金及资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展，通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于全体股东利益。

五、 备查文件目录

（一）《北京波尔通信技术股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

北京波尔通信科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日