

证券代码：832853

证券简称：电旗股份

主办券商：华泰联合

北京电旗通讯技术股份有限公司

关于公司使用部分自有闲置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、使用部分闲置自有资金购买理财产品情况

1、委托理财目的

为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响公司正常生产经营需求和资金安全，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性强的理财产品，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、委托理财品种

公司将严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，拟购买安全性高、流动性好、低风险的金融机构理财产品，包括商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的理财产品等；不涉及投资境内外股票、证券投资基金等

3、委托理财资金来源

公司购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司择机购买。

4、委托理财额度及期限

公司及子公司拟使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置自有资金购买

理财产品，上述额度有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日之日止，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

5、委托理财实施方式

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过后在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，具体事项由财务部负责组织实施。

6、是否构成关联交易

不构成关联交易

二、审议程序

2025 年 4 月 25 日，公司召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品，明确理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；

（2）公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投

资风险；

（3）独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司将根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，做好相关信息的履行披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品，是在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下实施，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发展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件目录

《北京电旗通讯技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

北京电旗通讯技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日