

证券代码：839774

证券简称：睿哲科技

主办券商：开源证券

睿哲科技股份有限公司

关于拟使用自有闲置资金购买理财的公告

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

为了充分发挥公司资金的使用效率，在不影响正常经营、有效控制风险的前提下，公司拟充分利用闲置流动资金购买理财产品以获得一定的投资收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

1. 委托理财金额：公司拟使用不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元）购买银行自营理财机构出售的期限小于 12 个月且为低风险评级的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点未到期理财产品总额不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）。

2. 资金来源：自有闲置资金。

(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 3,000 万元（含 3,000 万元）购买银行自营理财机构出售的期限小于 12 个月且为低风险评级的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点未到期理财产品总额不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）。

(四) 委托理财期限

授权期限自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召

开之日止。

（五）是否构成关联交易

本次购买理财产品事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第十次会议对本事项进行审议，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买低风险的理财产品。可能的风险包括但不限于政策风险、市场风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。

四、 委托理财对公司的影响

1、投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度、信用违约等各种因素影响而引起波动，导致收益水平变化，产生市场风险。

2、管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断，如管理人判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响管理计划的收益水平，从而产生管理风险。

3、管理计划在赎回确认前存在不能迅速转变成现金，不能够使用理财产品的资金的流动性风险。

五、 备查文件

《睿哲科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

睿哲科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日