

证券代码：002993

证券简称：奥海科技

公告编号：2025-048

东莞市奥海科技股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用最高额度不超过折合人民币 30 亿元（含 30 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和有效期内，资金可循环滚动使用。同时，授权董事长在保证正常经营及资金安全的前提下，行使具体投资事项的决策权并签署相关合同文件。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的

为提高公司（含控股子公司）的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，计划使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、投资额度

公司（含控股子公司）拟使用总金额不超过折合人民币 30 亿元（含 30 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。

3、投资品种

购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。

4、投资额度有效期

自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、实施方式

在额度范围内，授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件。

6、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司将根据经济形势及金融市场的变化审慎决策和操作，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、风险控制措施

（1）严格遵守审慎投资原则，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方。

（2）公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

（4）独立董事、董事会审计委员会有权对资金 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。

三、对公司经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保不影响公司正常运营的前提下，使用部分闲置自有资金择机购买中低风险理财产品

不会影响公司日常经营。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、相关审核程序及意见

1、董事会意见

公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用额度不超过折合人民币 30 亿元（含 30 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、中低风险理财产品。公司董事会对该议案发表了明确的同意意见。

2、监事会意见

公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会经核实后认为：在确保公司正常生产运营的情况下，公司使用不超过折合人民币 30 亿元（含 30 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，符合相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本次关于使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司监事会审议通过。

五、备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

2、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日