

## 海信视像科技股份有限公司

### 关于 2024 年度以闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

**1、投资种类：**海信视像科技股份有限公司及其子公司（以下简称“公司”）拟使用自有闲置资金进行委托理财。投资的理财产品为银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的（本外币）理财产品，所购买的理财产品应具有安全性高、流动性好、低风险的特点。

**2、投资金额：**公司拟在 2024 年度使用闲置自有资金进行较低风险委托理财（以下简称“本次理财”），理财额度上限不超过 160 亿元人民币，且该额度在有效期内可滚动使用，额度的使用期限不超过 12 个月。

**3、已履行及拟履行的审议程序：**本次理财额度已由公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

#### 一、投资情况概述

##### （一）投资目的

在控制投资风险的前提下，为提高资金使用效率，增加资金收益，公司拟使用自有闲置资金进行较低风险委托理财。本次理财安排合理，不会影响公司主营业务的发展。

##### （二）投资金额

公司使用闲置自有资金进行较低风险委托理财，2024 年度的理财额度上限不超过 160 亿元人民币，且该额度在有效期内可滚动使用。

##### （三）资金来源

公司自有资金，资金来源合法合规。

##### （四）投资方式

公司投资的理财产品为银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的（本外币）理财产品。所购买的理财产品类型及结构化安排应具有安全性高、流动性好、低风险的特点，收益类型可为保证收益或浮动收益。单笔理财产品期限不超过12个月。

公司2024年度委托理财的受托方应为信用评级较高、履约能力较强的银行、券商、资产管理公司等金融机构。公司为防范风险，将严格选择产品的受托方。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间不存在关联关系，相关交易不构成关联交易。

### （五）投资期限

本次授权的投资额度使用期限不超过12个月（即2024年1月1日至2024年12月31日）。单笔理财产品期限不超过12个月。

## 二、审议程序

**董事会审议：**本次理财相关议案已经由公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。详见与本公告同日于上海证券交易所披露的第九届董事会第三十四次会议决议公告（公告编号：临2023-054）。

**监事会审议：**本次理财相关议案已经由公司第九届监事会第二十三次会议审议通过。详见与本公告同日于上海证券交易所披露的第九届监事会第二十三次会议决议公告（公告编号：临2023-055）。

**审计委员会审议：**本次理财相关议案已经由公司第九届董事会审计委员会审议通过。

**独立董事独立意见：**全体独立董事在核查了本次理财议案相关资料后认为本次理财议案内容合法合规，不会影响日常生产经营活动开展及主营业务的发展，不会损害公司和公司股东（尤其是中小股东）的权益，议案表决程序合法有效，同意本议案，并同意将本议案提交股东大会审议。

## 三、投资风险分析及风控措施

公司制定了《委托理财管理办法》，对委托理财的审批、实施及风险控制等进行了规定，并匹配了足够的专业人员，明确了合理有效的报告机制以及账户和资金管理要求，以加强内部控制，防范投资风险。

### （一）投资风险分析

公司拟购买的理财产品属于低风险型产品。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量进行相关事宜的推进，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财事宜受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响，因此收益情况可能具有一定波动性。

## **（二）风控措施**

为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，公司针对委托理财事宜，依据风险管理目标，制定了可行的风险管理策略。

公司为委托理财项目制定了相应的风险管理制度及流程，将资金安全及保持合理的流动性、满足公司日常运营资金周转需求作为主要原则，并进行严格的风险控制。

公司严格评估选择办理理财产品的银行等金融机构，选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录的具有合法经营资格的金融机构为合作方，并根据业务需要与合作方签订书面合同，明确理财产品的金额、期限、双方的权利义务及法律责任等，始终把资金安全放在第一位，着重考虑理财产品收益和风险是否匹配以及与公司资金计划安排是否匹配。

公司定期对理财产品安全性进行评估，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

## **四、投资对公司的影响**

截至 2023 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 42.41%，不存在大额负债情形下购买大额理财产品的情况。公司使用自有闲置资金进行较低风险委托理财不会影响日常生产经营活动开展及主营业务的发展，并有利于促进提高资金使用效率，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。

公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

## **五、风险提示**

公司委托理财的投资范围主要是金融机构发行的风险较低、流动性高的理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业

政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险。委托理财的收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2023年12月13日