

宁波德业科技股份有限公司 关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的公告

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：

- 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。
- 投资金额：不超过 40 亿元人民币。
- 履行的审议程序：宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案》。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
- 特别风险提示：公司及子公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动风险等带来的影响，投资的实际收益不可预期。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高自有资金使用效率和收益，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用最高不超过 40 亿元人民币的自有资金进行现金管理。

（三）资金来源

公司自有资金。

（四）投资方式

安全性高、流动性好的理财产品。

（五）投资期限

自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过 40 亿元人民币的自有资金进行现金管理，使用期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可循环使用，并授权公司管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件等职权，具体事务由公司财务部负责组织实施。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司及子公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，不排除该项投资受到市场波动风险、政策风险、信用风险等带来的影响，投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择具有专业资质的金融机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

2、公司财务部将建立台账对理财产品进行管理，并及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，遵循“资金安全、防范风险、规范运作”的原则，择机购买安全性高、流动性好的理财产品，不影响公司日常资金正常周转，不影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金，有利于提高资金的使用效率，获取一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目、“其他流动资产”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日