

证券代码：603383

证券简称：顶点软件

公告编号：2024-029

福建顶点软件股份有限公司

关于增加闲置自有资金委托理财额度的公告

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：**包括但不限于银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。
- 投资金额及期限：**福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）将增加自有资金委托理财额度人民币 10,000 万元（含本数），额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起至 2025 年 5 月 9 日；增加后自有资金委托理财额度为人民币 75,000 万元（含本数）。在上述期限内，公司还有总额不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行证券投资。
- 已履行的审议程序：**公司于 2024 年 8 月 26 日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》。
- 特别风险提示：**公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控。公司将遵循审慎投资原则，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。

公司于 2024 年 4 月 11 日召开了第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》，此议案已经 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司以每年度不超过总额人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行证券投资；以每年度不超过总额人民币 65,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。公司于 2024 年 8 月 26 日召开了第九届董事会第三

次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》，同意公司增加自有资金委托理财额度人民币 10,000 万元（含本数），额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起至 2025 年 5 月 9 日；增加后自有资金委托理财总金额为人民币 75,000 万元（含本数）。具体如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

在保证不影响公司正常经营业务的前提下，为进一步提高资金使用效率和收益，合理利用自有资金，增加投资收益。

（二）投资金额

公司将增加自有资金委托理财额度人民币 10,000 万元（含本数），增加后自有资金委托理财总金额为人民币 75,000 万元（含本数）。

（三）资金来源

公司闲置的自有资金。

（四）投资方式

购买包括但不限于银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。

（五）投资期限

投资期限与公司第八届董事会第二十三次会议审议通过的《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》期限一致，为本次董事会审议通过之日起至 2025 年 5 月 9 日（即 2023 年年度股东大会之日起 12 个月）。在此期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述投资额度。

二、审议程序

2024年8月26日，公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》，此事项无需提交公司股东大会审议，此事项不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司本着严格控制风险的原则购买风险可控的产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

（二）拟采取的风险控制措施

1、公司将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

2、上述资金使用情况将由公司审计部负责日常监督，公司独立董事、监事会有权对上述现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将根据相关法律法规的规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司对闲置自有资金进行委托理财是在保证日常经营资金使用需求和现金管理资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务发展。通过增加委托理财额度，可以进一步提高资金使用效率，获得更多投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定，对拟开展的委托理财业务进行相应的会计处理。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2024年8月27日