

## **中国卫通集团股份有限公司**

### **关于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法律责任。

#### **重要内容提示：**

- 现金管理受托方：主要合作银行等金融机构。
- 现金管理金额：最高额度不超过人民币 30 亿元，在上述额度内，该部分资金可循环滚动使用。
- 现金管理产品：安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。
- 现金管理期限：决议有效期为自公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起至次年年度董事会召开日前止。
- 履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 31 日召开公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《中国卫通关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

#### **一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况**

##### **（一）管理目的**

为提高资金使用效率和收益，合理利用自有资金，在保

证不影响公司后续卫星资源建设计划正常进行和公司正常经营业务的前提下，利用自有资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。

## **（二）现金管理额度**

公司后续拟开展现金管理的最高额度不超过人民币 30 亿元。在上述额度内，在保证不影响公司后续卫星资源建设计划正常进行和公司正常经营业务的前提下，该部分资金可循环滚动使用。

2024 年度自有资金现金管理收益合计 2,810.66 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度自有资金现金管理详细情况如下：

| 银行   | 产品编号       | 产品类型              | 产品金额<br>(万元) | 起息日        | 到期日        | 实际收益<br>(万元) | 是否到期 |
|------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------|------|
| 交通银行 | 2699242603 | 结构性存款(挂钩汇率区间累计结构) | 150,000.00   | 2024/5/20  | 2024/12/20 | 2,436.08     | 是    |
| 招商银行 | NBJ07499   | 结构性存款(看涨)         | 10,000.00    | 2024/7/2   | 2024/12/19 | 107.12       | 是    |
| 招商银行 | NBJ07500   | 结构性存款(看跌)         | 10,000.00    | 2024/7/3   | 2024/12/20 | 107.12       | 是    |
| 招商银行 | NBJ07671   | 结构性存款(看跌)         | 10,000.00    | 2024/8/8   | 2024/12/19 | 80.16        | 是    |
| 招商银行 | NBJ07670   | 结构性存款(看涨)         | 10,000.00    | 2024/8/9   | 2024/12/20 | 80.16        | 是    |
| 交通银行 | 2699247533 | 结构性存款(挂钩汇率区间累计结构) | 150,000.00   | 2024/12/23 | 2025/12/19 |              | 否    |

### **（三）投资品种**

为控制风险，公司使用自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，如结构性存款等。投资产品的期限不超过 12 个月。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。

### **（四）投资期限**

自公司第三届董事会第十七次会议审议通过此议案之日起至次年年度董事会召开日前止。

### **（五）实施方式**

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及协议等，具体由公司财务部负责组织实施。

## **二、风险控制措施**

### **（一）投资风险**

公司拟购买的现金管理产品为期限不超过 12 个月的保本型产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

### **（二）风险控制措施**

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行产品购买事宜，确保资金安全。

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品动向，将及时采取相应保全措施，控制现金管理风险。

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与

检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### **三、对公司日常经营的影响**

公司本次使用自有资金进行现金管理，是在确保后续卫星资源建设正常进行的前提下进行的，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

### **四、风险提示**

公司拟购买的投资产品为期限不超过 12 个月的保本型现金管理产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

### **五、决策程序的履行**

2025 年 3 月 31 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《中国卫通关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日