

证券代码：688338

证券简称：赛科希德

公告编号：2025-023

北京赛科希德科技股份有限公司 关于追认使用闲置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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于追认使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对使用闲置自有资金进行现金管理到期日超出第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议授权期限的情况进行追认。该事项无需提交股东大会审议。现将详细情况公告如下：

一、前次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

2023年8月16日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，拟使用额度不超过人民币105,000万元（包含本数）的日常闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保证本金及收益的现金管理产品。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京赛科希德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》（公告编号：2023-025）。

2024年8月20日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，拟使用额度不超过人民币120,000万元（包含本数）的日常闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保证本金及收益的现金管理

产品。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年8月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京赛科希德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》（公告编号：2024-032）。

二、本次追认部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

经自查，公司于2024年8月16日至2024年8月19日期间存在超授权期限对闲置自有资金进行现金管理的情形。在该期间内公司无新增现金管理产品的情形，且存续的现金管理产品均为银行存款产品，但基于谨慎性原则，公司拟就超出授权期限部分进行追认。

2025年4月23日，公司召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于追认使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对使用闲置自有资金进行现金管理到期日超出第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议授权期限的情况进行追认。

针对上述问题，公司对使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况进行了详细梳理和排查，对存在问题进行了认真分析；公司将加强使用自有资金进行现金管理方面的管理，确保未来不再有类似事项发生。

三、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、相关审议程序

公司于2025年4月23日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于追认使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对使用闲置自有资金进行现金管理到期日超出第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议授权期限的情况进行追认。该事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会

2025年4月25日