

## 厦门盈趣科技股份有限公司

### 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。现就相关事项公告如下：

#### 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本概况

##### （一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在确保不影响公司日常经营的前提下，公司结合实际经营情况，计划使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，增加公司收益，为公司及股东取得更多的投资回报。

##### （二）资金来源

此次投资资金为公司闲置自有资金。目前公司资金相对充裕，在保证公司日常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。

##### （三）现金管理投资的产品品种

为严格控制风险，公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。公司不能将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。

##### （四）投资额度、投资期限

公司拟使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资购买理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

#### **（五）决议有效期**

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

#### **（六）实施方式**

在上述期限及额度范围内董事会授权总裁及其授权人士行使投资决策权并签署相关法律文件，由财务总监负责组织实施和管理，公司购买的理财产品不得用于质押。

#### **（七）信息披露**

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

### **二、部分自有资金暂时闲置的原因**

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，现金流充裕，在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，部分自有资金暂时闲置。

### **三、投资风险及控制措施**

#### **（一）投资风险**

尽管投资理财的产品为低风险、短期理财产品，且公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。

#### **（二）风险控制措施**

1、公司董事会审议通过后，授权公司总裁及其授权人士行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司财务总监负责组织实施，财务中心为具体经办部门。财务中心根据公司财务状况、现金流状况、利率变动及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务中心将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

4、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。

5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。

#### **四、对公司的影响**

1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，是在保证公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司正常生产经营。

2、公司通过对部分闲置自有资金进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东取得更多的投资回报。

#### **五、相关审核、审批程序**

##### **（一）董事会审议情况**

为提高资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，增加公司收益，在确保不影响公司日常经营的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。董事会同意授权总裁及其授权人士在前述额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，由财务总监负责组织实施和管理。

##### **（二）监事会审议情况**

经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响公司日常经营的前提下，公司使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，有利于提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。本次使用闲置自有资金进行现金管理已经履行了必要的

审议程序，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。

## 六、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议。
- 2、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 28 日