

证券代码：300751

证券名称：迈为股份

公告编号：2024-052

苏州迈为科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告

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。

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》，同意公司使用不超过300,000万元（含等值外币）的闲置自有资金进行委托理财，使用不超过10,000万元（含等值外币）的闲置自有资金进行证券投资，上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

一、本次使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有暂时闲置资金进行委托理财及证券投资，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、投资额度及期限

公司及全资子公司拟在确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过300,000万元（含等值外币）的闲置自有资金进行委托理财，使用不超过10,000万元（含等值外币）的闲置自有资金进行证券投资。上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

3、投资产品品种

公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估。本委托理财投

资的产品包括安全性高、低风险、流动性高的理财产品或结构性存款、通知存款、协定存款、大额存单等。证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资(含证券投资基金、以证券投资为目的的基金或资管产品)以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

4、投资决议有效期

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、决策程序

经公司董事会、监事会审议通过后实施。

6、实施方式

公司董事会授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权, 审定并签署相关实施协议或合同等文件, 公司财务负责人具体办理相关事宜。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 市场波动风险: 金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策的影响较大, 上述投资会受到市场变动的影响而产生较大波动。

(2) 投资收益不可预期风险: 公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入, 因此投资的实际收益不可预期。

(3) 流动性风险: 投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响, 且需遵守相关交易结算规则及协议约定, 相较货币资金存在着一定的流动性风险。

(4) 相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

针对可能发生的收益风险, 公司拟定如下措施:

(1) 在确保不影响公司正常生产经营的基础上, 根据公司闲置自有资金情况, 针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

(2) 公司已制定《委托理财管理制度》《证券投资管理制度》, 对委托理财及证券投资交易的操作原则、决策权限、交易的管理、信息披露等作了明确规定, 以控制相关风险。

(3) 公司财务部进行事前审核与评估风险, 及时关注投资产品的情况, 分析理财产品投向, 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素, 将及时采取

相应的措施，控制投资风险。

(4) 公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(5) 独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(6) 公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

三、对公司的影响

公司在保证公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金适度进行委托理财及证券投资，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不会影响公司日常资金周转，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。

公司将依据财政部发布的《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 37 号-金融工具列报》《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》等相关会计准则的要求进行会计核算及列报。

四、履行的决策程序

1、董事会审议情况

2024 年 10 月 24 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》，在确保不影响正常生产经营的前提下，同意公司使用不超过 300,000 万元（含等值外币）的闲置自有资金进行委托理财，使用不超过 10,000 万元（含等值外币）的闲置自有资金进行证券投资，该资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

2、监事会审议情况

公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》。监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行适度的委托理财及证券投资，有利于提高自有资金的资金使用效率和投资收益，不会影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规的相关规定。同意公司在授权范围内使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资。

五、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议；

2、第三届监事会第十一次会议决议；

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2024年10月28日