

昇辉智能科技股份有限公司

关于公司及子公司 2024 年度使用闲置自有资金 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 投资种类：**安全性高、流动性好的投资产品。
- 投资金额：**不超过50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。
- 特别风险提示：**尽管公司拟选择安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但仍存在一定的系统性风险，敬请投资者注意投资风险。

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高资金使用效率，公司及子公司在确保不影响正常生产经营情况下，拟使用余额不超过50,000万元（含本数）的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险产品，上述额度在决策审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。

一、现金管理的具体计划

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，充分利用

闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险产品，以增加投资收益。

2、投资额度及期限

公司（包括子公司）任一时点用于现金管理的闲置自有资金额度不超过人民币50,000万元（含本数），在上述额度使用期限自决策审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好的银行理财产品、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险产品。

4、投资决议有效期限

自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

5、资金来源

公司及子公司的闲置自有资金。

二、现金管理的风险及公司采取的风险控制措施

1、现金管理的风险因素

基于现金管理投资产品的自身特点，公司购买银行理财产品、货币基金、国债、国债逆回购等相关产品可能面临以下风险：

（1）市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。

（2）流动性风险：若理财产品不提供到期日之前的每日赎回机制，则在产品期限内没有提前终止权。

（3）信用风险：发行主体发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对产品的收益产生影响。

（4）相关工作人员的操作和监控风险。

2、现金管理的风险控制措施

（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经

营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司董事会审议通过后，分别授权公司及子公司财务负责人负责组织实施，公司及子公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(2) 公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

(3) 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。

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、相关审核及批准程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。董事会认为：为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下，拟使用总额度不超过50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。同时授权经营管理层在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关文件。

2、监事会审议情况

公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司在确保不影响公司正常经营的情况下，拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现资金的保值增值，保障公司股东的利益。有利于公司的持续稳定发展。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2024年4月26日