

证券代码：002543

证券简称：万和电气

公告编号：2024-024

广东万和新电气股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

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。

广东万和电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于 2024 年 8 月 23 日召开的董事会五届十七次会议和五届八次监事会会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，基于对资金使用的规范性考虑，同时为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司拟使用自有闲置资金不超过人民币 50 亿元购买安全性高、流动性好的理财产品，在此额度内资金可以循环滚动使用。董事会授权总裁赖育文先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财务中心相关人员负责组织实施，授权期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。现将具体情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，利用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，为公司和股东谋取更多的投资收益。

2、投资额度

不超过人民币 50 亿元，决议有效期内，在此额度内资金可以循环滚动使用。

3、投资品种和期限

公司将严格遵守风险控制规定，充分利用自有闲置资金，合理布局安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，拟进行投资的品种包括但不限于：银行、券商、资产管理公司、信托公司等金融机构发行的保本收益产品、低风险债券、银行理

理财产品、券商资管计划、券商收益凭证、委托理财、信托产品等；产品类型包括但不限于：保本型、固定收益型、浮动收益型、预计收益型等。

4、资金来源

上述拟用于投资理财的资金为公司自有闲置资金。

5、决议有效期

授权期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

6、实施方式

董事会授权总裁赖育文先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财务中心相关人员负责组织实施。

7、关联关系说明

公司拟开展投资理财业务的受托方是商业银行、券商、资产管理公司、信托公司等专业理财机构，与公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 虽然公司选择购买的理财产品均为安全系数高、流动性好的产品，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；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此该项投资的实际收益短期内难以量化预测和量化分析；

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，公司将采取措施如下：

(1) 公司董事会授权总裁赖育文先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财务中心相关人员负责组织实施。财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(2) 以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，不得用于证券投资；

(3) 审计监察部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并向审计委员会和经营管理层出具书面审计报告；

(4) 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；

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司经营的影响

公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

四、审议程序及相关意见

1、审议程序

公司于 2024 年 8 月 23 日召开的董事会五届十七次会议和五届八次监事会会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，此项议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

2、监事会意见

监事会发表意见如下：经审核，公司使用自有闲置资金进行安全性高、流动性好的投资理财，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会五届十七次会议决议；
- 2、经与会监事签字确认的五届八次监事会会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2024年8月24日