

# 广电计量检测集团股份有限公司

## 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

### 一、现金管理概述

广电计量检测集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月18日召开的第五届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用3亿元的闲置自有资金进行现金管理,并授权董事长或经营管理层负责具体实施相关事宜。

1. 现金管理目的:提高资金使用效率和收益,合理利用闲置自有资金,在确保经营和发展资金需求的情况下,使用闲置自有资金进行现金管理以增加公司收益。

2. 现金管理产品及期限:安全性高,流动性好,满足保本要求,期限不超过36个月的低风险现金管理产品,不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。

3. 现金管理额度:3亿元;在该额度内,资金可以循环滚动使用,任一时点现金管理余额不超过3亿元。

4. 现金管理有效期:自公司董事会通过之日起12个月。

5. 资金来源:暂时闲置的自有资金。随着公司经营规模和效益的不断提升,公司财务状况稳健,现金流较为充裕,在确保经营和发展资金需求的情况下,预计会有部分短期闲置资金产生。

6. 具体实施方式:公司授权董事长或经营管理层负责具体实施相关事宜。

7. 审批程序:公司使用闲置自有资金进行现金管理事项在董事会审批权限范

围内，无需提交股东大会审议，该事项不构成关联交易。

## 二、存在的风险和对公司的影响

现金管理产品属于低风险投资品种，一般情况下本金不会受损；而若投资期内市场政策、利率、流动性等因素发生剧烈变化，存在相关产品的收益降低甚至为零的风险。公司将加强各类现金管理产品的研究与分析，合理确定公司购买的现金管理产品，防止收益风险。

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保经营和发展资金需求前提下实施的，不会影响公司的资金周转和业务开展。公司通过适度的现金管理，可以提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

## 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2024年9月19日