

成都振芯科技股份有限公司

关于 2025 年度使用自有资金进行委托理财的公告

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。

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 12 日召开第六届董事会第七次临时会议和第六届监事会第五次临时会议，审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币 3.5 亿元暂时闲置的自有资金进行低风险、安全性高、流动性好的委托理财，期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司本次使用自有资金进行委托理财事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、委托理财情况概述

（一）委托理财的目的

为提高自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，合理利用自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）额度及期限

公司本次计划使用不超过人民币 3.5 亿元暂时闲置的自有资金进行理财，期限自董事会审议通过之日起一年内循环滚动使用，但在决议有效期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过交易额度。

（三）委托理财产品类型

低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、金融机构的收益凭证等低风险理财产品（一般指其评级为 R1 等级的理财产品）。

（四）决议有效期限

自公司第六届董事会第七次临时会议审议通过之日起一年内有效。

（五）资金来源

公司用于委托理财的资金为暂时闲置的自有资金。

（六）信息披露

公司将在半年度报告、年度报告等定期报告中披露理财产品的购买情况。

二、审议程序

本事项已经公司第六届董事会第七次临时会议、第六届监事会第五次临时会议审议通过。

三、风险分析及控制措施

（一）投资风险

1、公司委托理财的项目虽然经过严格评估和筛选，投向的是购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、金融机构的收益凭证等低风险理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除理财投资产品会受到市场波动、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险及影响，可能存在投资风险。

2、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，因此，短期投资的实际收益不可预期。

3、操作风险：相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将持续完善保本低风险投资理财的内部控制制度，坚持稳健投资理念，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险投资理财业务，做好低风险投资理财的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，在降低风险的前提下获取投资收益。

2、根据公司《委托理财管理制度》，由公司总经理负责组织实施，公司财务部作为具体实施部门。财务部、投资管理部等相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司审计委员会汇报。

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、理财业务均以公司或子公司自身名义，通过专用理财账户进行，并由专人负责理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投资。

四、对公司的影响

在确保不影响主营业务正常开展的前提下使用闲置资金购买保本低风险银行理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，有利于提高资金使用效率，增加一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东以及中小股东利益的情形。

五、监事会意见

公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险型理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第七次临时会议决议；
- 2、第六届监事会第五次临时会议决议。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2025年2月12日