

证券代码：300331

证券简称：苏大维格

公告编号：2025-011

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

关于使用部分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。

为提高资金使用效率，提升公司经济效益，苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用额度不超过人民币15,000万元的短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。现将具体情况公告如下：

一、投资理财概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司拟使用短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，以增加公司现金资产收益。

2、投资额度

公司拟使用不超过人民币15,000万元的短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司运用闲置资金投资的品种为十二个月以内的安全性高、流动性好的低风险理财产品。

4、投资期限

自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易到期时止。

5、资金来源

公司短期闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。

6、决策程序

该项议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，鉴于公司 2024 年 8 月 21 日召开的第六届董事会第二次会议、2024 年 9 月 6 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过公司及子公司使用额度不超过人民币 4.9 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的额度，且公司 2024 年 4 月 16 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过的 10 亿元自有资金现金管理额度尚未到期，本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

7、信息披露

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。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，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) 公司将根据资产情况和经营计划决定投资额度和投资期限，但投资品种存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

公司将严格按照相关规定执行现金管理，确保有效防范风险，保证资金安全：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的低风险产品。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如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) 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行了审计、核实。

(4) 公司独立董事、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了审计。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，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

1、公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不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发展。

2、通过进行适度的短期低风险理财产品投资，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的资金收益，为公司及全体股东带来更多的投资收益。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 27 日