

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2025-017

中密控股股份有限公司

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。

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司（以下称“子公司”）使用不超过人民币100,000万元闲置自有资金进行现金管理，资金可以滚动使用，决议有效期为自股东会审议通过之日起12个月，购买的理财产品风险等级不高于R2（中低风险），单个理财产品的投资期限不超过12个月。

具体情况如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

在保证不影响公司及子公司正常经营、现金流及确保资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，更好地实现现金的保值增值，为公司及子公司与股东创造更大的收益。

（二）资金来源

公司及子公司的闲置自有资金。

（三）投资额度

公司及子公司使用不超过100,000万元的闲置自有资金进行现金管理，前述最高额度范围内的资金可以滚动使用。

（四）投资品种

为控制风险，公司及子公司使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险等级不高于R2（中低风险）的理财产品。公司及子公司不得将闲置自

有资金用于其他证券投资或衍生品交易，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

（五）投资期限

单个理财产品的投资期限不超过12个月。

（六）决议有效期

自2024年年度股东会审议通过之日起12个月。

（七）实施方式

在有效期和额度范围内，授权公司及子公司管理层行使决策权，由公司及子公司财务部负责具体组织实施。现金管理必须以公司及子公司自身名义进行，并由专人负责账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。

（八）关联关系说明

公司及子公司与理财产品发行主体不得存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司及子公司会选择安全性高、流动性好、风险等级不高于R2（中低风险）的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，可能会面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不达预期风险，公司及子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。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司监察审计部负责投资资金使用与保管情况的审计监督，定期检查自有资金的存放与使用情况。

3、审计委员会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露现金管理情况。

三、对公司的影响

公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在保证不影响公司及子公司正常经营、现金流及确保资金安全的情况下实施的，不会影响日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司及子公司的资金使用效率和收益，为公司与股东创造更多的投资回报。

四、审批程序

（一）董事会意见

公司于2025年4月11日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。董事会认为，使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，在保证不影响正常经营、现金流及确保资金安全的情况下，同意使用额度不超过100,000万元闲置自有资金进行现金管理，决议有效期为自股东会审议通过之日起12个月。

（二）监事会意见

公司于2025年4月11日召开第六届监事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为，在保证不影响公司及子公司正常经营、现金流及确保资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金可以进一步提高资金使用效率，增加公司及子公司收益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用额度不超过100,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级不高于R2（中低风险）的理财产品。

（三）独立董事专门会议意见

第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议认为，公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证不影响公司及子公司正常经营、现金流及确保资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级不高于R2（中低风险）的理财产品有利于提高公司及子公司资金的使用效率，增加资金收益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司及子公司使用额度不超过100,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字的《第六届董事会第五次会议决议》；

- 2、经与会监事签字的《第六届监事会第五次会议决议》;
- 3、经独立董事签字的《第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议意见》。

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会

二〇二五年四月十四日