

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2025-011

深圳齐心集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营及保障资金安全的前提下，使用不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金购买理财产品，在有效期内资金可于该限定额度内滚动使用。董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，使用期限为自本次董事会决议通过之日起 12 个月内有效。现将有关情况公告如下：

一、投资情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟合理使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，增加公司的资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、投资金额

投资金额不超过人民币 4 亿元，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易总金额不超过理财额度。

3、投资品种

投资品种为安全性高、流动性好、风险性低的短期理财产品，具体为优质金融机构所发售的期限在一年内且风险等级为 R1 谨慎型、R2 稳健型的产品，理财产品品种不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的投资。

4、资金来源

公司闲置自有资金，在具体投资时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。

5、授权及授权期限

上述事项经董事会审议通过后，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，使用期限为自本次董事会决议通过之日起 12 个月内有效。

6、关联关系

公司及其控股子公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

二、审议程序

依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《委托理财管理制度》等相关规定，本次购买理财产品事项经公司本次董事会审议通过后，授权公司总经理行使该投资决策权并签署相关合同。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

尽管公司拟投资的理财产品属于短期、低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响，理财产品的实际收益不可预期。

2、风险控制措施：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，理财产品交易的标的为低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品。

（2）公司资金管理部门将负责具体制定和实施购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪理财产品投向、净值变动、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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

四、购买理财产品对公司的影响

1、公司进行投资理财应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，运用闲置资金购买理财产品，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。

2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能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。

五、备查文件

第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日