

胜宏科技（惠州）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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（以下统称“公司”）使用最高不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体情况如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）进行现金管理的目的

本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，进一步提高公司自有资金的使用效率，有利于增加公司的资金收益。

（二）拟投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币50,000万元闲置自有资金进行现金管理，用于适时购买期限不超过12个月的安全性较高、流动性好的投资产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

（三）拟投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择期限不超过12个月的银行、证券公司的安全性较高、流动性好的投资产品。

（四）资金来源

公司暂时闲置的自有资金。

（五）实施方式

上述事项经董事会审议通过后，授权公司法定代表人在前述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署相关合同等，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。

（六）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然拟投资的产品都经过严格的评估，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、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）针对投资风险拟采取控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定对自有资金现金管理事项进行决策、管理、检查和监督。

公司购买金融机构理财产品时，将选择流动性好、安全性较高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

公司财务部门将建立投资台账，实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的

投资回报。

四、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，公司董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 50,000 万元的部分闲置自有资金进行现金管理，用于适时购买期限不超过 12 个月的安全性较高、流动性好的投资产品，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。同时董事会将该事项授权公司法定代表人在前述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署相关合同等，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。

（二）监事会审议情况

公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议案审批程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，不存在损害中小股东利益的情形。一致同意公司及子公司拟使用总额度不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）独立董事专门会议意见

经审查，独立董事认为：公司及子公司本次使用不超过人民币 50,000 万元的部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司资金使用效率。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司及子公司使用不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动

使用。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第四届监事会第十八次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事第一次专门会议决议；

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董事会

2024年4月19日