

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2025-005

## 广东世运电路科技股份有限公司 关于调整闲置自有资金理财额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月13日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，均审议通过了《关于调整闲置自有资金理财额度的议案》，同意在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，将公司使用闲置自有资金进行理财额度不超过人民币15亿元（含本数）增加至不超过17.5亿元（含本数），使用期限自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止，在前述额度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用。

### 一、投资情况概述

#### （一）投资目的

根据公司及下属子公司日常经营的资金安排，充分提高自有资金的使用效率，利用自有闲置资金进行现金管理，为公司和股东谋取较好的财务性收益。

#### （二）投资金额及期限

公司及下属子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币175,000万元进行现金管理。自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

#### （三）资金来源

本次拟进行现金管理的资金来源为公司及子公司的闲置自有资金，不影响公司正常经营。

#### **(四) 投资品种**

由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、期货公司等金融机构发行风险可控的、流动性较好的投资理财产品。

#### **(五) 实施方式**

公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合理专业理财机构、明确投资理财产品金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。

#### **(六) 信息披露**

公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

### **二、 审议程序**

2025年1月13日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金理财额度的议案》，同意在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，将公司使用闲置自有资金进行理财额度不超过人民币15亿元（含本数）增加至不超过17.5亿元（含本数），使用期限自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止，在前述额度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见。

本次调整闲置自有资金理财额度事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。

### **三、 投资风险及风险控制措施**

#### **(一) 投资风险分析**

为控制风险，公司及子公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的投资产品，属于低风险投资品种，但受金融市场宏观经济的影响较大，该项投资存

在受市场波动影响导致投资收益未达到预期的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

## **(二)风险控制措施**

1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过一年（含一年）的低风险投资产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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、公司建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司内部审计部门对资金 Usage 情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、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审计。

## **四、投资对公司的影响**

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则使用闲置自有资金进行现金管理，是在保证日常经营的前提下实施的，未对公司正常生产经营造成影响。公司使用闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金的使用效率，增加公司投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2025年1月13日