

汉王科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第七届董事会第四次（临时）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》，同意为提高闲置资金的使用效率，在不影响正常经营的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过3亿元进行现金管理，择机购买安全性高、流动性强的中低风险短期理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度，在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理目的

提高闲置资金的使用效率。

2、产品品种

为控制风险，公司将选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。上述产品不得涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品等高风险投资。

3、有效期

有效期自董事会审议通过之日起一年之内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

4、购买额度

在上述有效期内，使用闲置自有资金不超过 3 亿元进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。上述理财产品不得用于质押。

5、实施方式

在额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录的合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期限、双方的权利义务及法律责任、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；并授权公司管理层具体实施相关事宜。

6、资金来源

用于购买理财产品的资金为公司及控股子公司的闲置自有资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

二、对公司日常经营的影响

公司及其控股子公司坚持规范运作、资产保值增值、防范风险，在不影响正常经营资金需求的前提下，以闲置资金进行现金管理，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大，虽然公司择机购买安全性高、流动

性强的中低风险产品或保本型产品，但不排除该项投资受市场波动影响，导致投资收益未达预期的风险。

（二）风险防范措施

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

四、备查文件

1、汉王科技第七届董事会第四次（临时）会议决议；

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2024年12月27日