

江苏传艺科技股份有限公司

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。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“传艺科技”）于2024年3月28日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司使用总额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。该议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次拟使用闲置自有资金进行现金管理相关事项具体如下：

一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的及投资额度

为提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币5亿元自有资金进行现金管理，适当增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资品种及安全性

在保证资金安全的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。

（三）投资期限

自公司董事会审议通过之日起1年之内有效，上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。

（四）实施方式

在投资额度和投资期限范围内，公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权公司财务部门具体实施相关事宜。

（五）资金来源

公司及下属子公司部分闲置自有资金，在保证公司日常经营所需流动资金的前提下，将阶段性闲置资金用于现金管理，资金来源合法合规。

（六）关联关系说明

公司拟向与公司不存在关联关系的商业银行或其他金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

（七）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定履行相关信息披露义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司仅限投资风险可控、流动性较高的理财产品，而不用于证券投资，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，因此投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定对投资短期理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；

2、公司经营管理层将根据授权行使该项投资决策权，公司财务部负责组织实施并及时分析、跟踪理财产品投向及进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司相关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；

4、独立董事、监事会有权对资金使用和进行现金管理情况进行监督与检查；

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常生产经营所需资金并在保证资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高自有资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的中低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

四、履行的审议程序和相关审核意见

（一）董事会审议情况

2024年3月28日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用总额不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内可循环滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权，授权公司财务部门具体实施相关事宜。

（二）监事会意见

在保证正常运营和资金安全的前提下，公司运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，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，符合全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理的事项。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二次会议决议；

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司
董事会

2024年3月28日