

汇纳科技股份有限公司

关于使用部分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。

2024年4月25日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将有关事项说明如下：

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响资金使用和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资额度及期限

根据公司当前的自有资金使用情况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币20,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

(三) 投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的中低风险投资产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品、非保本浮动收益型理财产品等）。

部分闲置自有资金拟投资的产品须符合以下条件：

- (1) 安全性高，产品发行主体可以为银行或其他金融机构；
- (2) 流动性好，不得影响公司资金使用及日常经营正常进行。

上述产品不得用于质押。

(四) 投资决议有效期限

自公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

(五) 实施方式

投资产品必须以公司的名义进行购买，提请公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

(六) 信息披露

公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求进行披露。

二、投资风险分析、风险控制措施

(一) 投资风险

1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

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) 风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的中低风险投资产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品、非保本浮动收益型理财产品等），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。

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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

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。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证资金正常使用和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司资金正常使用和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

四、监事会意见

经核查，监事会认为：同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议

2、公司第四届监事会第十五次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2024年4月27日