

石家庄通合电子科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体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。

重要内容提示：

1、委托理财种类：石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”，含子公司，下同）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，选择安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于现金管理产品、大额存单、结构性存款、协定存款、银行理财等。

2、委托理财额度：公司拟使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度范围内，资金可循环使用。

3、特别风险提示：公司进行委托理财可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。敬请投资者注意投资风险。

一、委托理财情况概述

（一）基本情况

为进一步提高公司资金使用效率，丰富投资产品种类和渠道，公司于2025年2月28日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在确保公司日常运营、有效控制风险的前提下，拟使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度范围内，资金可循环使用。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》、《公司章程》、《总经理工作细则》等有关规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东

大会审议。

（二）目的

为进一步提高公司资金使用效率，丰富投资产品种类和渠道，在确保公司日常运营、有效控制风险的前提下，合理利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，不会影响公司正常经营所需资金的使用。

（三）额度及期限

公司本次拟使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度范围内，资金可循环使用。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在有效期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过委托理财额度。

（四）实施方式

董事会授权管理层在上述额度及期限内行使投资决策权及签署相关法律文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。公司将在商业银行等金融机构选择安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于现金管理产品、大额存单、结构性存款、协定存款、银行理财等，不会影响公司正常经营所需资金的使用。

（五）资金来源

公司进行委托理财的资金来源为闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

（六）关联关系

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、审议程序

公司于2025年2月28日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。上述议案亦经董事会审计委员会审议通过。本事项不属于关联交易，交易金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

同时，授权公司管理层在交易金额及交易期限内行使投资决策权及签署相关文件的权利。

三、风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、虽然理财产品均将进行严格评估、筛选，但受宏观经济、金融市场等影响较大，不排除该理财产品受到影响从而产生风险，主要系收益波动风险、流动性风险等；

2、公司将根据宏观经济形势、金融市场等情况适时适量的介入，因此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）风控措施

1、公司进行委托理财时，将选择安全性高、流动性好的低风险理财产品，明确理财产品的金额、期限、产品种类、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司制定了《委托理财管理制度》，对公司委托理财的审批权限、管理与运行、监管与风险控制、信息披露等方面进行了详细规定，能够严格按照制度规范执行，有效防范公司投资风险。

3、公司财务部负责人安排指定人员实时分析和跟踪理财进展情况，并根据谨慎性原则，合理预计可能产生的收益和损失，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险，出现异常情况时应当要求其及时报告，以便立即采取有效措施回收资金，避免或者减少公司损失。

4、公司独立董事、审计部有权对资金 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、对公司的影响

1、为进一步提高公司资金使用效率，丰富投资产品种类和渠道，在确保公司日常运营、有效控制风险的前提下，合理利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、公司委托理财资金来源为闲置自有资金，不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、公司将根据《企业会计准则》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届监事会第八次会议决议；
- 3、董事会审计委员会会议决议；
- 4、委托理财管理制度；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事 会

二零二五年二月二十八日