

浙江皇马科技股份有限公司

关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

- 现金管理种类: 包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基金、股票、债券等。
- 本次现金管理金额: 不超过人民币 10 亿元 (含 10 亿元)。
- 履行的审议程序: 浙江皇马科技股份有限公司 (以下简称“公司”) 第七届董事会第六次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
- 特别风险提示: 经公司评估，现金管理可能受利率风险、流动性风险、政策风险等多种风险因素的影响，存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、现金管理的基本情况

(一) 现金管理目的

为充分提高公司资金的使用效率并获取一定的理财收益，公司计划在保证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。本次现金管理不会影响公司主营业务的发展。

(二) 现金管理金额、资金来源、方式及期限

根据当前公司实际发展需求，公司及子公司拟继续使用单日最高余额上限不超过人民币 10 亿元 (含 10 亿元) 的自有资金及其他闲置资金适时购买安全性较高、流动性较好的投资产品 (包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基金、股票、债券等)，在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。决议有效期为自公司董事会审议通过之

日起至下一年度董事会召开之日止，最长不超过十三个月。

二、审议程序

公司第七届董事会第六次会议一致审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

三、投资风险分析及风控措施

公司针对现金管理项目，依据风险管理目标，本着严格控制风险的原则，积极防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险。公司相关部门已配备专属人员，相关投资账户由专人使用，并严格执行相关风险隔离制度。公司将充分考虑产品持有期内公司运营资金需求，评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据风险评估情况认购适配的现金管理产品，从而符合内部资金管理的要求。

1、严格遵守审慎投资原则，坚持以稳健投资为主，将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的购买适配的投资产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将逐级上报并组织评估，针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买的投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对每笔投资产品进行事前、事中、事后检查。

4、加强内部控制和风险防范，严格执行制度，规范投资流程。公司独立董事、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。

四、对公司的影响

公司使用部分暂时闲置自有资金及其他闲置资金购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，收益计入利润表中“投资收益”、“公允价值变动收益”。本次现金管理不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成影响。在不影响公司正常资金周转和需要，不影响主营业务正常发展的前提下，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报，不存在损害公司和股东利益的行为。

五、独立董事意见

独立董事已发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2023年4月12日