

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-012

## 厦门建霖健康家居股份有限公司 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法律责任。

### 重要内容提示：

- 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等。
- 投资金额：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司合计不超过人民币8亿元的部分闲置自有资金，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
- 履行的审议程序：公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
- 风险提示：尽管理财产品属于低风险投资品种，但不排除相关投资可能受到市场波动的影响。

## 一、投资情况概述

### （一）投资目的及额度

为充分发挥闲置自有资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币8亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好

的保本型理财产品、结构性存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等，期限内任一时间点的交易金额不超过上述投资额度。

## （二）投资期限

授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起12个月内，授权期限内资金可在上述额度内循环投资、滚动使用。

## （三）投资品种

为控制风险，投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等）。

## （四）实施方式

授权公司董事长或其授权代表人士自董事会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

## 二、审议程序

2024年3月29日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交股东大会审议。

## 三、投资风险及风控措施

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投

资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对理财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。

3、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

#### **四、对公司日常经营的影响**

公司本次现金管理最高额度不超过人民币8亿元，占公司2023年度经审计净资产的25.83%。公司不存在负有大额负债的同时购买理财产品的情形。公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常经营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，提升公司和股东的投资回报。公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具的确认和计量》等相关规定，对拟开展的理财产品交易业务进行相应的会计核算处理，反映财务报表相关项目。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2024年3月30日