

品茗科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）于2024年4月23日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不会影响公司主营业务发展、满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，使用不超过人民币4亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或券商理财产品等（包括不限于银行理财产品、协定性存款、结构性存款、大额可转让存单、券商收益凭证等）。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置的自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资产品品种

公司计划使用暂时闲置自有资金用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或券商理财产品等（包括不限于银行理财产品、协定性存款、结构性存款、大额可转让存单、券商收益凭证等）。以上投资品种不涉及证券投资、不得用于股票及衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。

（三）投资额度及期限

公司计划使用不超过人民币 4 亿元的暂时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不超过 12 个月。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（四）实施方式

董事会授权管理层在有效期及资金额度内，行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件，具体事宜由财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、对公司日常经营的影响

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日常经营的前提下进行，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开展。同时，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

1、公司董事会授权管理层行使该事项决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作金融机构、明确产品的金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、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。

3、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露业务。

四、审议程序及专项意见

（一）审议程序

2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

（二）监事会意见

在保证不影响公司正常经营活动的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。公司监事会同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

特此公告

品茗科技股份有限公司董事会

2024年4月25日