

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2024-020

广州禾信仪器股份有限公司 关于公司及子公司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。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第二十五次会议以及第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起12个月，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。该事项无需提交公司股东大会审议。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为合理运用闲置资金，在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以提高公司资金使用效率，增加公司整体收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资额度及期限

公司及子公司拟使用不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。

（三）投资品种

公司及子公司将严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将闲置自有资金用于购买短期（一年以内）、安全性高、流动性好、风险可控、稳健的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生品、无担保债权为投资

标的的产品。

（四）实施方式

董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业金融机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等法律文书。具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司及子公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好的理财产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司及子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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金适用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

4、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。

三、对公司及子公司日常经营的影响

本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司及子公司主营业务正

常开展、确保资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报，不会对公司及子公司日常经营造成不利影响。

四、已履行的审议程序

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十五次会议以及第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司自董事会、监事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。独立董事发表了明确同意的独立意见。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常经营及资金安全的前提下实施的，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。合理使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置自有资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项已经董事会审议通过，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该事项。

（二）监事会意见

在不影响主营业务的正常发展并确保资金安全的前提下，公司及子公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，能够获得一定的投资收益，为公司和股东创造较好的投资回报，符合公司及全体股东利益。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2024年4月26日