

证券代码：838701

证券简称：豪声电子

公告编号：2024-028

浙江豪声电子科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在满足公司日常经营资金需求、有效控制风险的情况下，拟利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高、风险可控的理财产品，以增加公司投资收益。

（二）委托理财金额和资金来源

在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）。在授权有效期内，投资额度内的资金可以滚动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用额度不超过 2 亿元人民币（含 2 亿元）的闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高、风险可控的理财产品，投资额度内的资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

投资额度的授权有效期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至

2025年6月30日止，且单笔投资期限不超过12个月。

（五）是否构成关联交易

本次拟购买理财产品不构成关联交易。

二、 决策与审议程序

2024年4月25日，公司召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，并同意提交董事会审议。

2024年4月25日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）产品风险分析

1、公司拟购买的理财产品为安全性高、低风险、流动性高、风险可控的理财产品，一般情况下收益稳定。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入资金，因此该项投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风控措施

1、公司在“规范运作、防范风险、谨慎投资”的原则下开展购买理财产品活动；

2、履行完毕审批程序后，公司将在上述投资额度内选择资信状况及财务状况良好的合格专业理财机构作为受托方，签署理财产品相关的合同文件，并由公司财务部组织实施；

3、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

4、独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；

5、公司将依据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、 委托理财对公司的影响

在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高、风险可控的短期理财产品，可以提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司的正常经营产生重大影响。

五、 备查文件目录

（一）《浙江豪声电子科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

（二）《浙江豪声电子科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；

（三）《浙江豪声电子科技股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

浙江豪声电子科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日