

## 二六三网络通信股份有限公司

### 关于公司及子公司 2024 年使用自有闲置资金 购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1. 投资种类：商业银行发行的保本型理财产品。
2. 投资金额：公司及子公司使用不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）额度的自有闲置资金购买商业银行发行的保本型理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
3. 特别风险提示：公司购买标的仅限于商业银行发行的保本型理财产品，风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，短期投资的实际收益不可准确预估。敬请广大投资者注意投资风险。

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意 2024 年度公司及子公司使用自有闲置资金购买商业银行发行的保本型理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。具体情况如下：

#### 一、本次使用自有闲置资金购买理财产品的情况

##### （一）投资目的

为提高公司资金使用效率和收益，在不影响公司正常经营的情况下，使用自有资金购买商业银行发行的保本型理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司在本次审议的投资额度范围内使用自有资金购买理财产品不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。

##### （二）投资金额

公司及子公司使用不超过人民币8亿元（含8亿元）额度的自有闲置资金购买商业银行发行的保本型理财产品，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度，在上述额度内，资金可循环滚动使

用。

### **（三）投资方式**

在保证资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金投资的品种为商业银行发行的保本型理财产品。

### **（四）投资期限**

2024年1月1日至2024年12月31日

### **（五）资金来源**

本次购买理财产品的资金来源为公司及子公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

## **二、审议程序**

本事项已经2023年12月29日召开的公司第七届董事会第十九次会议审议通过。本次使用自有闲置资金购买理财产品事项在公司董事会审议权限范围内，无须提交公司股东大会审议。公司购买理财产品的受托方为商业银行，与公司不存在关联关系。

## **三、投资风险及风险控制措施**

### **（一）投资风险**

1、公司购买标的仅限于商业银行发行的保本型理财产品，风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，短期投资的实际收益不可准确预估。

2、相关工作人员的操作风险。

### **（二）风险控制措施**

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《理财产品管理制度》等相关法律法规、规章制度对该投资事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制相关行为，确保资金的安全性。

（1）董事会授权公司经营管理层负责董事会审批额度内的购买理财产品相关具体事宜并定期将投资情况向董事会汇报。公司财务管理部配备专人进行跟踪和操作，明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况及投资安全状况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(2) 公司内审部负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期（每季度一次）审查购买理财产品事项的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果；

(3) 公司法务证券部负责审核理财产品合同，把控法律风险；

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关、谨慎决策，并将与相关业务合作机构保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

#### **四、对公司的影响**

1、公司及子公司本次拟使用自有闲置资金购买商业银行发行的保本型理财产品是在确保正常生产经营所需资金和保证资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、公司通过对商业银行发行的保本型理财产品的投资，可以提高资金使用效率，获得一定收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

3、公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对购买理财产品的业务进行相应的核算和列报，最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

#### **五、备查文件**

1、第七届董事会第十九次会议决议；

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2023年12月30日