

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2024-005

北京世纪国源科技股份有限公司

关于 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

为了提高公司自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，在不影响正常经营资金需求及确保资金安全的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，为公司与股东创造更大的收益。

（二）委托理财金额和资金来源

在不影响正常经营资金需求及确保资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的自有闲置资金购买理财产品。投资品种仅限于安全性高、流动性好的中低风险理财产品，单笔理财期限不超过 12 个月，投资期限内任一时点所持有的理财产品最高余额不超过人民币 1 亿元，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）委托理财期限

期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品的存续期超过董事会决议有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

二、决策与审议程序

2024 年 1 月 5 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。表决情况：同意 8 票；反对 0

票；弃权 0 票，无需提交股东大会审议。

2024 年 1 月 5 日，公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、风险分析及风控措施

（一）风险分析

1.虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，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及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期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.公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发判断可能出现不利因素，将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.资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告；

4.公司将根据北京证券交易所的相关规定，履行相关信息披露义务。

四、委托理财对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在不影响正常经营资金需求及确保资金安全的前提下实施的，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。通过适度的理财投资，提高资金使用效率与效益，有利于提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

五、备查文件目录

- (一)《北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
- (二)《北京世纪国源科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2024年1月8日