

## 烟台亚通精工机械股份有限公司

### 关于使用自有资金进行现金管理额度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 现金管理产品种类：在董事会授权的有效期内及额度范围内滚动购买安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，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。

● 现金管理金额：现金管理单日最高余额上限为人民币 2 亿元（含 2 亿元），在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但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）不超过上述额度上限。

● 已履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 5 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本型理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

#### 一、投资情况概况

##### （一）投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，公司合理利用自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司收益。

##### （二）投资额度

公司进行现金管理的单日最高余额上限为人民币 2 亿元（含 2 亿元），在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但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）不超过上述额度上限。

##### （三）资金来源

本次预计现金管理的资金均来自公司及下属子公司自有闲置资金。

#### （四）投资方式

公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为现金管理的受托方，受托方与公司不存在关联关系，相关现金管理不构成关联交易。在董事会授权的有效期内及额度范围内滚动购买安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，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。

#### （五）额度使用期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

#### （六）实施方式

在额度和期限范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施。

## 二、审议程序

### （一）董事会审议情况

公司于 2024 年 3 月 5 日召开第二届董事会第八次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的投票结果审议通过《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币 2 亿元自有资金进行现金管理，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。董事会授权的额度使用期限为自第二届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月。本事项无需提交公司股东大会审议。

### （二）监事会审议情况

公司于 2024 年 3 月 5 日召开第二届监事会第八次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的投票结果审议通过《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》，监事会认为公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理不会影响公司日常经营业务，不存在损害公司及中小股东利益的情形，并可以提高公司资金使用效率，增加公司收益。监事会同意公司使用最高不超过人民币 2 亿元的自有资金进行现金管理。

## 三、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险

尽管公司选择的现金管理产品安全性高、流动性好、风险低，总体风险可控，

但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

## （二）风险控制措施

公司将严格按照董事会的授权，选择安全性高、流动性好、风险低的理财产品，保障资金安全。公司财务部建立台账对所购买的产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作，同时密切关注和分析产品投向及其进展，如发现存在投资风险因素，将及时介入并采取相应的措施，控制投资风险。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。

## 四、对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常生产经营的前提下实施的，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发展。与此同时，对部分暂时闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及公司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。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2024 年 3 月 6 日