

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2024-026

深圳市共进电子股份有限公司

关于 2024 年度使用自有资金进行委托理财额度预计的公告

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：

● **委托理财种类：**安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于结构性存款等银行理财产品、其他类（如国债、国债逆回购、企业债券）等，不得购买股票及其衍生品、证券投资基金、以股票为投资目的的理财产品。

● **委托理财金额：**单日最高余额不超过人民币 80,000 万元，在授权额度范围内资金可滚动使用。

● **委托理财期限：**授权额度有效期自本次董事会审议通过后 12 个月内有效，单个理财产品期限不得超过 12 个月。

● **审议程序：**公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》。本次委托理财事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

● **特别风险提示：**公司（含合并报表范围内的控股子公司）购买的理财产品属于安全性高、流动性好、且理财产品属于银行、证券公司等金融机构中短期低风险理财产品，但受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，购买的理财产品投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高自有资金使用效率，公司及控股子公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用闲置自有资金通过购买安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，有利于提高资金使用效率及资金收益率，进一步提升业绩水平，实现股东利益最大化。

（二）委托理财额度

单日最高余额不超过 80,000 万元人民币，在授权额度范围内资金可滚动使用。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司及控股子公司闲置自有资金。

（四）委托理财方式

使用闲置自有资金进行委托理财的投资品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于结构性存款等银行理财产品、其他类（如国债、国债逆回购、企业债券）等，不得购买股票及其衍生品、证券投资基金、以股票为投资目的的理财产品。

（五）委托理财期限

授权额度有效期自本次董事会审议通过后 12 个月内有效，单个理财产品期限不得超过 12 个月。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》。本次委托理财事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

三、公司对委托理财相关风险分析及风控措施

（一）委托理财的风险分析

公司（含合并报表范围内的控股子公司）购买的理财产品属于安全性高、流动性好、且理财产品属于银行、证券公司等金融机构中短期低风险理财产品，但受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，购买的理财产品投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）委托理财的风控措施

公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署合同及协议等，董事长可授权财务部负责人组织实施，公司财务负责人负责选择合格专业理财机构作为受

托方，明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种等，并由公司财务部具体操作。

公司财务部建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，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。

公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

独立董事负责对投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

公司监事会对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

四、委托理财对公司的影响

公司及控股子公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，是在保证日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度购买安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的资金收益，为公司股东谋取更好的投资回报，符合全体股东的共同利益。

公司委托理财日常通过“交易性金融资产”会计科目核算，理财收益在“投资收益”等科目核算（具体以年度审计结果为准）。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2024年4月29日