

证券代码：603327

证券简称：福蓉科技

公告编号：2024-092

转债代码：113672

转债简称：福蓉转债

四川福蓉科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 为提高资金使用效率，在确保四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常运营和资金安全的情况下，公司拟使用最高不超过人民币 50,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起的 12 个月有效期内可以滚动使用。

● 2024 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为了提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟合理利用自有闲置资金进行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。

（二）投资产品品种

投资流动性好、安全性高、期限 12 个月内的金融理财产品，该投资品种不得涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

（三）投资额度及投资期限

投资额度为不超过人民币 50,000 万元（含本数），自 2024 年 11 月 30 日起

的 12 个月内有效，公司可在该有效期限内滚动使用上述额度。

（四）资金来源

用于此项投资的资金为公司闲置的自有资金。

（五）授权及实施方式

公司董事会同意授权公司董事长在上述额度及期限内行使理财产品投资决策权并代表公司签署相关合同、协议，授权事项包括但不限于依法依规选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署相关合同及协议等，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司进行现金管理选择的产品虽然为低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。

（二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

2、公司将安排财务人员对外投资产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制监督，确保资金的安全性和流动性。

3、公司审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司拟使用自有闲置资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的。公司通过对自有闲置的资金进行适时、适度的现金管理，可获得一定的投资收益，有利于实现公司现金资产的保值增值，进一步提升整体业绩水平。

四、对使用自有闲置资金进行现金管理的审议程序

公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币 50,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管

理，用于进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起 12 个月的有效期内可以滚动使用。在投资额度范围内，公司董事会授权公司董事长行使理财产品投资决策权并代表公司签署相关合同、协议，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事会

2024 年 10 月 30 日