

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-065

上海柏楚电子科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置自有资金理财的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 23 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金理财的议案》，同意公司使用合计不超过人民币 100,000 万元的暂时闲置自有资金，适时投资于安全性高、流动性好、具有合法经营资格的非银行金融机构销售的中低风险投资理财产品，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，决议有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。

董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将具体情况公告如下：

一、使用闲置自有资金理财的情况

（一）投资产品的目的

为提高资金使用效益，在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，公司将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，从而增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）资金来源

本次公司购买理财产品的资金来源为公司闲置自有资金，不影响公司正常经营。

（三）投资额度、产品及期限

公司拟使用不超过人民币 100,000 万元的暂时闲置自有资金，适时投资于安全性高、流动性好、具有合法经营资格的非银行金融机构销售的中低风险投资理财产品，使用期限自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（四）信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

（五）实施方式

公司董事会授权公司管理层，在有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项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

尽管公司拟投资于安全性高、流动性好、具有合法经营资格的非银行金融机构销售的中低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资收益受到市场波动影响的风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定办理相关投资产品业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全审批与执行程序，确理财事项的规范运行，公司财务部的相关人员及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。；

3、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，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

三、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在不影响正常经营和确保资金安全的前提下进行的，不会影响日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常开展，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。

公司将根据《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 37 号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对理财产品进行相应会计核算。

四、相关审批程序

公司于 2024 年 12 月 23 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金理财的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 100,000 万元（包含本数）的暂时闲置自有资金，适时投资于安全性高、流动性好、具有合法经营资格的非银行金融机构销售的中低风险投资理财产品，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，有利于提高闲置自有资金的存放收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

特此公告。

上海柏楚电子科技有限公司董事会

2024 年 12 月 24 日