

股票简称：拓维信息

股票代码：002261

编号：2023-016

## 拓维信息系统股份有限公司 关于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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

为提高资金使用效率，充分利用自有闲置资金，增加公司收益，拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子公司拟使用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产 25% 的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，相关决议自本次董事会审议通过之日起至下一次年度董事会决议日有效。上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，授权公司经营管理层在该额度范围内行使购买理财产品的投资决策权，并签署相关法律文件。

### 一、基本情况

#### 1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及下属子公司使用自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构低风险理财产品，增加公司收益，为公司及股东创造较好的投资回报。

#### 2、投资额度

公司及下属子公司拟使用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产 25% 的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

#### 3、投资品种

为控制风险，公司及下属子公司使用自有闲置资金购买的理财产品为期限不得超过十二个月的低风险理财产品，不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中风险投资涉及的投资品种。

#### 4、投资期限

本次公司使用自有闲置资金购买理财产品的投资期限自第八届董事会第十二次会议审议通过之日起至下一次年度董事会决议日有效。

#### 5、资金来源

本次资金来源为公司及下属子公司自有闲置资金，不会影响公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规。

#### 6、实施方式

投资理财必须以公司或下属子公司名义进行，董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

#### 7、关联关系

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

#### 8、审批程序

依据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

### 二、投资风险分析及风险控制措施

#### 1、投资风险：

(1) 理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，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风险。

#### 2、针对投资风险，拟采取以下控制措施：

(1) 公司财务部将及时跟踪、分析理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断存有不因素时，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

(2) 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。

(3) 独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断存有不利因素时，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

(4) 公司依据深圳证券交易所相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中准确披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

### 三、对公司日常经营的影响

1、公司及下属子公司本次使用自有闲置资金投资低风险理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的理财产品投资，有利于提高公司自有闲置资金的收益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。

### 四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前财务状况稳健，在保障投资资金安全和不影响公司及子公司正常经营和投资需求的前提下，使用部分自有闲置资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此同意公司在审批额度内使用自有闲置资金购买理财产品。

### 五、监事意见

公司监事会对公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》认真审核后认为：公司目前财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用公司及下属子公司不超过公司最近一个会计年度经审计净资产25%的自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审批程序符合相关法律法规及公司章程规定，我们同意公司在审批额度内使用自有闲置资金购买理财产品。

## 六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日