

证券代码：002888

证券简称：惠威科技

公告编号：2023-025

广州惠威电声科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 23 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司（含公司控股子公司）在确保公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行证券投资，使用期限为 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行证券投资的情况

（一）投资目的

在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行证券投资，可以进一步提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资额度

公司拟使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行证券投资，在此额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过此投资额度。

（三）投资方式

包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

（四）投资期限

自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起十二个月内。

（五）资金来源

资金来源为公司自有资金。

（六）实施方式

公司董事会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施。

二、投资风险及管理措施

（一）投资风险

1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

2、投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，存有一定的流动性风险。

3、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司将严格按照《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》、公司章程及《证券投资管理制度》等与证券投资情况相关的规定，规范公司证券投资行为和审批程序。

2、公司将加强金融市场分析和调研，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对证券投资情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项证券投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行证券投资，

不会影响公司正常的资金需求和主营业务的开展，同时可以进一步提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报，符合公司和全体股东的利益。

四、履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司在确保公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行证券投资。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，在保障资金安全性，流动性的前提下，使用闲置自有资金进行证券投资，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）监事会审议情况

公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，监事会认为：公司使用部分闲置自有资金用于证券投资，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日