

国脉科技股份有限公司

关于使用自有资金进行证券投资与理财的公告

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。

重要内容提示：

1、投资种类：包括国债逆回购、债券、基金、资管计划、股票、新股配售或者申购等有偿证券投资、委托理财以及深交所认定的其他投资行为。

2、投资金额：投资额度为包括将证券投资收益进行再投资的金额在内，在任一时点用于证券投资与理财的余额不超过人民币8亿元，在该余额内，可循环使用。

3、特别风险提示：本投资无本金或收益担保，在投资过程中存在运营风险、资金损失风险、流动性风险、技术风险、操作风险、法律与政策风险、发生不可抗力事件等风险，敬请投资者注意投资风险。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用自有资金进行证券投资与理财的议案》，同意公司及子公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下使用不超过（含）8亿元人民币的自有资金进行证券投资与理财。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，本议案无需提交股东大会审议。

一、投资情况概述

（一）投资目的

根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求，不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司将合理利用自有资金，主要投资于固定收益类理财产品，以此充分提高资金使用效率，争取实现公司和股东收益最大化。

（二）投资金额

投资额度为包括将证券投资收益进行再投资的金额在内，在任一时点用于证券投资与理财的余额不超过人民币 8 亿元，在该余额内，可循环使用。

（三）投资方式

采取公司投资部门研究投资、与专业投资机构合作等投资方式，投资种类包括国债逆回购、债券、基金、资管计划、股票、新股配售或者申购等有价证券投资、委托理财以及深交所认定的其他投资行为。投资产品的风险等级范围为 R1-R5，具体风险等级视产品而定。

在上述额度及风险范围内授权董事长行使投资决策及合同审批权限。

（四）投资期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。授权公司董事长及相关部门负责具体实施相关事宜。

（五）资金来源

公司及子公司自有资金。

二、审议程序

本次投资已经由公司第八届董事会第十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，本次使用自有资金进行证券投资的业务无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

证券市场、理财产品受宏观经济、财政及货币政策等外围环境影响较大，投资无本金或收益担保，在投资过程中存在运营风险、资金损失风险、流动性风险、技术风险、操作风险、法律与政策风险、发生不可抗力事件等风险；若委托理财受托方未能履行合同约定义务，或理财产品存续期间，因市场变化提前终止产品，公司将面临不能取得预期收益及再投资的风险。敬请投资者注意以上风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资金额严格按照董事会审批的额度进行操作。

2、公司将根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，严控投资风险。

3、公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，对公司证券投资的原则、范围、权限、内部决策流程、报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了规定，证券账户与投资资金由不同部门分开管理，相互监督，有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行有关管理制度，严控风险。

4、公司审计部负责对所进行的投资进行审计监督，对所投产品进行事前审核、事中监督和事后审计，并在每个季度末对各项投资进行全面审查。

5、独立董事可以对公司所投产品情况进行监督与检查。

四、投资对公司的影响

公司坚持谨慎投资的原则，在满足公司日常经营现金需要的前提下，以自有资金适度进行证券投资和购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高公司的资金使用效率，争取为公司和股东谋取更高的投资回报。

公司依据财政部 2017 年 3 月 31 日分别发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会【2017】8 号）、2017 年 5 月 2 日发布的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会【2017】14 号）的要求，进行会计核算及列报。

五、备查文件

1. 第八届董事会第十五次会议决议
2. 以公司名义开立的证券账户和资金账户情况

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日