

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2024-020

浙江明牌珠宝股份有限公司

关于使用自有资金进行投资理财的公告

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。

由于珠宝首饰行业存在一定的淡旺季差异，资金使用因季节而有所差异，同时公司正实施光伏电池项目，结算方式较为灵活，为提升资金使用效率，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，公司拟使用部分自有资金用于购买银行理财产品等方式的理财投资。

一、投资概况

- 投资目的：**最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
- 投资金额：**资金使用额度不超过人民币 10 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过 10 亿元。
- 投资对象：**国债、债券、银行结构性理财产品等低风险的短期投资品种。
- 资金来源：**公司自有资金。
- 投资期限：**最长投资期限不超过一年。

二、审批程序

针对每笔具体理财事项，公司设立理财小组，由董事长、财务总监、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。

三、对公司的影响

公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。

四、投资风险及风险控制措施

公司对投资的原则、范围、 权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况
的监督、责任部门及责任人等方面均作详细规定，有效防范投资风险。同时公司将加强
市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

五、其它

董事会授权公司管理层负责上述投资理财额度、范围等相关事宜的审批和风险控
制。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2024年4月26日