

证券代码：002410

证券简称：广联达

公告编号：2025-012

广联达科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

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。

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 21 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎、效益性的投资原则，公司及控股子公司拟使用不超过人民币 20 亿元自有闲置资金进行委托理财，在上述额度及投资有效期内可循环滚动使用，具体如下：

一、委托理财概述

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在保证资金安全和公司正常经营情况下，公司及控股子公司拟合理利用自有闲置资金进行委托理财，增加公司资金收益，助力公司利润提升，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资额度

公司及控股子公司拟使用不超过 20 亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度及投资有效期内可循环滚动使用。

（三）投资品种

为控制风险，公司及控股子公司拟通过商业银行、证券公司等稳健型金融机构购买安全性较高、流动性好、风险可控的低风险理财产品，包括但不限于大额存单、结构性存款、理财产品、国债逆回购等无风险及低风险理财产品。公司及控股子公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品和以证券投资为目的的高风险投资。

（四）投资有效期

自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

（五）资金来源

本次委托理财的资金为公司及控股子公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营所需资金，资金来源合法合规。

（六）与受托方之间的关系

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

（七）实施方式

为便于后期工作高效开展，董事会在其批准额度内，授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财经管理中心负责具体操作，前述授权有效期与上述额度有效期一致。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、市场风险：金融市场受宏观经济的影响较大，理财产品收益率受市场波动影响，本身存在一定风险。公司将根据资金情况、经济形势以及金融市场变化，经过严格筛选和评估，谨慎购买低风险理财产品，但因收益率受到市场影响，短期投资的实际收益可能发生波动。

2、操作风险：公司在开展委托理财业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录委托理财业务信息，将可能导致业务损失或丧失交易机会。公司将通过严格的内部审批机制控制相关工作人员的操作风险。

3、法律风险：公司开展委托理财业务时，存在操作人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，而对公司带来损失的风险。公司将加强合同条款的专业审核，严控法律风险。

（二）拟采取的风险控制措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》《理财产品管理制度》的要求，按照决策、执行、监督相分离的原则建立健全理财业务的审批和执行程序，确保该业务的有效开展和规范运行，严控投资风险。

2、公司本着维护股东和公司利益最大化的原则，将风险防范放在首位，严格遵守“谨慎投资、规范运作、管控风险、保值增值”的投资原则，对合作金融机构和理财产品严格把关，谨慎决策。

3、公司在具体实施时，由董事长行使该项投资决策权；公司财经管理中心组织实施，并

与相关金融机构保持紧密联系，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、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，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、公司财经管理中心负责建立台账对投资的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好账务核算工作。

5、审计监察部负责审查理财产品业务的审批、实际操作、资金使用及盈亏情况等，督促财经管理中心及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。如有问题，及时向董事会审计委员会报告。

6、公司监事会将有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

三、对公司日常经营的影响

公司及控股子公司遵从“谨慎投资、规范运作、管控风险、保值增值”的原则，在确保资金安全和公司正常运营情况下，合理使用自有闲置资金进行委托理财，不影响公司及控股子公司的正常经营，不涉及使用募集资金。

在确保资金安全和不影响正常经营的前提下，公司及控股子公司合理使用部分自有闲置资金开展安全性高、流动性好的低风险委托理财，有利于提高资金使用效率，获得更高的资金运营收益，进一步提升公司整体利润水平，为股东获取更多的投资回报，符合全体股东利益。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十四日