

广东汇成真空科技股份有限公司

关于使用闲置自有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内容的真实、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：公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、货币市场基金、收益凭证等），不得投资股票或其他高风险收益类产品。

2. 投资金额：公司拟使用不超过 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。

3. 特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的产品均将严格评估和筛选，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司拟在确保不影响公司正常生产经营和确保资金安全的前提下，使用不超过 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。现将相关事宜公告如下：

一、本次拟使用自有资金进行委托理财的情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金进行委托理财，提高资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。

（二）资金来源

本次公司拟进行委托理财的资金来源为公司闲置自有资金，不影响公司正常经营，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

(三) 投资产品的品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、货币市场基金、收益凭证等），不得投资股票或其他高风险收益类产品。

(四) 投资有效期

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

(五) 投资额度及期限

公司拟使用不超过 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限不超过 12 个月，在上述额度和期限内，上述资金可以滚动使用。

(六) 实施方式

在上述期限及额度范围内公司董事会授权董事长或其授权人士行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体组织实施和管理。

(七) 信息披露

公司将严格根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

(八) 相关影响

公司在不影响日常经营和确保资金安全的前提下，合理使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，有利于提高自有资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

二、委托理财的风险及其控制措施

(一) 投资风险

公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的产品均将严格评估和筛选，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将

根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，降低市场波动引起的投资风险。

(二) 投资风险控制措施

1、公司制定了《委托理财管理制度》，规范公司委托理财行为，有利于公司防范投资风险。公司将严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的专业理财机构进行委托理财业务合作；

2、具体实施闲置自有资金进行委托理财时，需得到董事长或其授权人士批准并由董事长或其授权人士签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪委托理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响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、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。

三、对公司经营的影响

公司在不影响日常经营和确保资金安全的前提下，合理使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，有利于提高自有资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定，公司购买的理财产品计入交易性金融资产，到期赎回的本金计入资产负债表中的货币资金，理财收益计入投资收益。具体以年度审计结果为准。

四、相关审议程序及意见

1、董事会意见

经审核，董事会同意公司对不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、货币市场基金、收益凭证等），单项产品的投资期限最长不超过 12 个月，前述委托理财额度在决议有效期内循环滚动使用。本次委托理财决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在额度范围内董事会授权董事长或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体事项由公司财务部门组织实施。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：在不影响公司正常经营业务的前提下，对暂时闲置自有资金进行委托理财，增加资金效益，可以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。同意公司对不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、货币市场基金、收益凭证等），单项产品的投资期限最长不超过 12 个月，前述委托理财额度在决议有效期内循环滚动使用。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项已经董事会和监事会审议通过，履行了必要的审议和决策程序，符合相关法律法规及规章制度的要求。公司在不影响日常经营和确保资金安全的前提下，合理使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，有利于提高自有资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、第二届监事会第十二次会议决议；
- 3、东莞证券股份有限公司关于广东汇成真空科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见；
- 4、《委托理财管理制度》。

特此公告

广东汇成真空科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日