

广电计量检测集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

一、现金管理概述

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，并授权经营管理层负责具体实施相关事宜。

1. 现金管理目的：提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在确保经营和发展资金需求的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理以增加公司收益。

2. 现金管理投资品种及期限：仅限于安全性高，满足中低风险（风险等级不超过 R2）要求，产品发行主体能够提供中低风险承诺且流动性好，期限不超过 36 个月的中低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、有中低风险约定的投资产品等）。

3. 现金管理额度：不超过 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用，任一时点现金管理余额不超过 3 亿元。

4. 现金管理有效期：自公司董事会通过之日起 12 个月。

5. 资金来源：闲置的自有资金。随着公司经营规模和效益的不断提升，公司财务状况稳健，现金流较为充裕，在确保经营和发展资金需求的情况下，预计会有部分短期闲置资金产生。

6. 具体实施方式：公司授权经营管理层负责具体实施相关事宜。

7. 审批程序：公司使用闲置自有资金进行现金管理事项在董事会审批权限范

围内，无需提交股东大会审议，该事项不构成关联交易。

二、存在的风险和对公司的影响

（一）投资风险

由于中低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、有中低风险约定的投资产品等）一般具有中低风险的特性，属于中低风险投资品种，在投资过程中不会出现本金损失的风险。如果在投资期内，市场利率、汇率发生变化，存在中低风险保本浮动利息型或中低风险保本浮动收益型产品的收益降低甚至为零的风险。在购买之前，必须了解清楚其投资风险，比如投资产品的类型、期限、风险评级结果、适合购买的客户等信息，明确投资产品的具体情况，特别是风险有多大，分析出最不利投资情形下的投资结果。在风险可控的前提下再行决定是否对该投资产品进行购买。

（二）风险控制措施

中低风险保本型投资产品的内部管理风险主要体现在内部管理人员对不同类型的产品风险性与收益性认识不足，造成收益较低。公司现金管理小组成员将进一步加强对各种投资产品的研究与分析，合理确定公司投资的中低风险保本型理财产品的类型，为公司的投资提供合理化的建议，同时加强监督和考核，防止投资损失。

（三）对公司日常经营的影响

1. 公司运用闲置自有资金进行现金管理，购买中低风险（风险等级不超过 R2）的理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2. 中低风险保本型理财产品的投资具有流动性好、安全性较高且收益相对稳定的优点。公司投资购买中低风险（风险等级不超过 R2）保本型理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 28 日