

# **三六零安全科技股份有限公司**

## **关于 2025 年度公司及子公司以闲置自有资金**

### **进行委托理财的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### **重要内容提示：**

- **投资种类：**委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司及子公司闲置自有资金进行投资和管理或者购买相关理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托产品、资产管理计划以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购、债券等风险可控的投资品种。

- **投资金额：**公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，金额不超过人民币 80 亿元，在授权额度范围内，资金可滚动使用。

- **履行的审议程序：**经公司第七届董事会审计委员会第七次会议、第七届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

- **特别风险提示：**公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，并将通过风险控制措施保障资金安全。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除受到市场波动、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，从而影响预期收益。

#### **一、本次委托理财概况**

##### **（一）委托理财的目的**

在保障公司日常经营运作、研发资金需求以及资金安全的前提下，合理使用暂时闲置自有资金购买理财产品，提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。

##### **（二）委托理财金额**

公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，金额不超过人民币 80 亿元，在授权额度范围内，资金可滚动使用。

### （三）资金来源

委托理财资金来源为公司及子公司自有资金，资金来源合法合规。

### （四）投资方式

公司将严格控制投资风险，通过风险控制措施保障资金安全，在坚持“防范风险、谨慎投资”的前提下，对理财产品进行严格评估。

### （五）投资期限

自公司第七届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内。

## 二、审议程序

公司分别于 2025 年 4 月 14 日召开第七届董事会审计委员会第七次会议，于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司与委托理财受托方不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易，无须提交公司股东大会审议批准。

## 三、投资风险分析及风控措施

### （一）风险分析

公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，并将通过风险控制措施保障资金安全。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除受到市场波动、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，从而影响预期收益。

### （二）风控措施

1、公司将严格执行《委托理财管理制度》等相关规定进行投资理财，防范投资风险。同时，公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；同时，若出现产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取相应措施。

3、公司独立董事、监事会有权对其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。

#### **四、投资对公司的影响**

公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在保障公司正常生产经营资金需求的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。

公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2025年4月26日