

贵州泰永长征技术股份有限公司

关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的公告

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。

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为进一步提高自有资金使用效率，同意公司（含控股子公司）拟在确保不影响正常经营的情况下，继续对最高额度不超过人民币 1 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、产品投资期限最长不超过 12 个月的存款或理财产品。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）。

根据公司经营情况和资金使用安排，结合对未来闲置自有资金的合理预计，在确保满足公司正常生产经营活动的资金需求及风险可控的前提下，为了提高资金使用效率，更好实现公司资产保值增值，公司于 2024 年 2 月 29 日分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议案》，同意公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 1 亿元调整为不超过人民币 3 亿元，使用期限调整为自本次董事会审议通过之日起的 12 个月内循环滚动使用。具体情况如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本概况

1、本次调整额度和期限的目的

为提高公司及子公司的资金使用效率，增加公司及子公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，

拟调整使用闲置自有资金进行现金管理的额度和期限。

2、投资产品品种及安全性

公司拟购买安全性高、流动性好，产品投资期限最长不超过 12 个月的存款或理财产品。

3、有效期

授权期限为自 2024 年 2 月 29 日第三届董事会第十四次会议审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议案》之日起 12 个月内。

4、投资额度

公司拟对最高额度不超过人民币 3 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

5、资金来源

暂时闲置的自有资金。

6、实施方式

在上述额度及期限范围内，董事会授权公司财务部负责办理使用部分闲置自有资金购买存款或理财产品等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管公司投资的存款或理财产品属于低风险投资品种，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；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如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。

(3) 公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

(4) 公司监事会、独立董事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。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司及子公司本次调整闲置自有资金进行现金管理的额度和期限，是根据公司经营情况和资金使用安排，对未来闲置资金的合理预计做出的相关调整。投资品种为风险低、流动性好的短期（12个月以内）理财产品，不会影响日常经营资金需求和资金安全，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。

四、相关审核及批准程序

1、董事会意见

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议案》，董事会经核查认为，在不影响日常经营的情况下，调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限，有利于提高资金使用效率，且公司进行现金管理的业务属于安全性高、流动性好的品种，风险相对可控，董事会一致同意公司及子公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币1亿元调整为不超过人民币3亿元，使用期限调整为自本次董事会审议通过之日起的12个月内。

2、监事会意见

公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议案》，监事会经核查认为，在不影响日常经营的情况下，调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董 事 会

2024年3月1日