

证券代码：301568

证券简称：思泰克

公告编号：2023-005

厦门思泰克智能科技股份有限公司 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。

重要内容提示：

1. 投资种类：厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。
2. 投资金额：不超过人民币 30,000 万元（含本数，下同）。
3. 特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。

公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《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人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，降低资金成本，发挥资金的最大效益，在保证日常经营资金使用和资金安全前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品。本次开展委托理财不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。

（二）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，任一时点的现金管理金额（含前述投资收益进行再投资的金额）不得超过上述投资额度。

（三）投资种类

为控制投资风险，公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险类理财产品，但不包括证券投资、衍生品交易等高风险投资。

（四）资金来源及具体实施方式

本次购买理财产品资金来源全部为公司闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。经公司股东大会审议通过后，股东大会授权公司董事长或董事长授权人士在额度和期限范围内，行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，授权期限与决议有效期限一致。

（五）关联关系

公司与委托理财的受托方之间均不存在关联关系，本次使用暂时

闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除因受到市场波动、政策变化，以及工作人员的操作失误等风险，导致投资收益未达预期的风险。

（二）风险控制措施

1、公司财务部门负责理财产品的日常管理工作，及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范购买理财产品的审批和执行程序，确保购买理财产品事宜的有效开展和规范运行。

3、独立董事、监事会及内部审计机构有权对上述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、公司将严格按照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

公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营资金安全的前提下进行的，不会对公司的日常生产经营产生影响。同时，通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的资金收益，降低资金

成本，符合公司和全体股东的利益。

公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定对自有资金委托理财业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。

四、 审议程序及相关意见

（一） 董事会审议情况

公司第三届董事会第八次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

董事会认为：为提高资金使用效率，降低资金成本，发挥资金的最大效益，在保证日常经营资金使用和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。授权有效期与上述期限一致。

（二） 监事会审议情况

公司第三届监事会第五次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在保证日常经营资金使用和资金安全，在不影响公司正常运作的情况下进行的，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司内部制度等相关规定。监事会同意公司使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

1. 第三届董事会第八次会议决议；
2. 第三届监事会第五次会议决议；
3. 公司证券投资或者委托理财相关的内控制度；
4. 以公司名义开立的证券账户情况。

特此公告。

厦门思泰克智能科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十八日