

昆山科森科技股份有限公司 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：

- 现金管理种类：安全性高、流动性好（单项产品期限最长不超过 12 个月）、稳健型理财产品，包括但不限于：保本型银行理财产品以及货币市场基金、银行间及证券交易所市场发行的债券的买卖、债券质押式回购、证券公司发行的收益凭证、与利率、汇率等挂钩的保本型结构性存款以及其他固定收益产品等；
- 现金管理金额及期限：不超过人民币 5 亿元或等值外币，该额度在有效期限内公司及子公司可循环滚动使用，但在有效期限内任一时点的合计金额不超过人民币 5 亿元或等值外币；有效期自董事会批准之日起一年内；
- 履行的审议程序：昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
- 特别风险提示：尽管以闲置自有资金进行现金管理的产品为安全性高、低风险、稳健型理财产品等，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受政策风险、市场风险、操作风险等因素影响，存在一定的投资风险。

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

在确保公司及子公司正常生产经营和资金安全的前提下，为提高自有资金使用效率，增加自有资金收益。

（二）现金管理金额及期限

公司拟使用额度不超过人民币 5 亿元或等值外币的闲置自有资金进行现金

管理，该额度在有效期限内公司及子公司可循环滚动使用，但在有效期限内任一时点的合计金额不超过人民币 5 亿元或等值外币；有效期自公司董事会审议通过之日起一年内。

（三）资金来源

公司及子公司的闲置自有资金，不影响公司正常运营。

（四）现金管理方式

公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好（单项产品期限最长不超过 12 个月）、稳健型理财产品，包括但不限于：保本型银行理财产品以及货币市场基金、银行间及证券交易所市场发行的债券的买卖、债券质押式回购、证券公司发行的收益凭证、与利率、汇率等挂钩的保本型结构性存款以及其他固定收益产品等。在授权额度范围内，董事会授权公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

三、投资风险分析及风控措施

尽管以闲置自有资金进行现金管理的产品为安全性高、低风险、稳健型理财产品等，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受政策风险、市场风险、操作风险等因素影响，存在一定的投资风险。

公司采取的风控措施如下：

1、公司将严格筛选投资产品，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。产品符合以下条件：安全性高，低风险，稳健型理财产品，不得占用公司正常运营所需资金需求；

2、公司董事会批准后，由公司财务部负责组织实施，公司及子公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估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，并建立理财台账对理财产品进行管理，确保理财产品金额在董事会的限额以内；

3、公司及子公司财务部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查；

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司对闲置自有资金进行现金管理，在确保不影响日常运营的前提下实施，不会影响日常资金周转需要。通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

公司进行现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”与“货币资金”科目，利润表中的“投资收益”与“公允价值变动损益”科目。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日