

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2024-012

北京石头世纪科技股份有限公司

关于使用部分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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币60亿元（含本数，下同）暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的中、低风险理财产品，在授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过投资额度，在授权期限及授权额度范围内可循环滚动使用。上述事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况

（一）投资目的

为提高闲置自有资金的使用效率，公司拟在确保不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资产品品种

公司拟将部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的中、低风险理财产品（包括但不限于金融机构理财产品、资产管理计划等）。

（三）资金来源

公司用于现金管理的资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。

（四）投资额度及期限

在保证不影响公司日常经营的前提下，公司计划使用额度不超过人民币60亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自2024年4月2日起至2025年4月

1日。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。在授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过投资额度。

（五）信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

（六）现金管理收益分配

公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补充公司日常经营所需的流动资金。

（七）实施方式

公司董事会授权管理层对投资理财产品业务在上述额度及决议有效期内履行日常审批手续，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择中、低风险投资品种的现金管理产品，但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地介入，但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《北京石头世纪科技股份有限公司章程》《北京石头世纪科技股份有限公司对外投资管理办法》办理相关委托理财业务。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，若评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、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，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司必须严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露的义务。

三、对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

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》的相关规定及其指南，对理财产品进行相应会计核算。

四、履行的决策程序

2024年3月27日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币60亿元暂时闲置的自有资金适时进行现金管理。上述决议事项无需提交股东大会审议。

五、专项意见说明

监事会认为：公司本次使用总额不超过人民币60亿元暂时闲置的自有资金适时进行现金管理的事项，能够提高公司自有资金的使用效率和收益，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意上述事项。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2024年3月29日