

## 湖南百利工程科技股份有限公司 关于使用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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 投资种类：由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品。
- 投资金额：不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金。
- 已履行的审议程序：2025 年 1 月 24 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
- 特别风险提示：公司将选择由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 24 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。现将有关事项公告如下：

### 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

#### （一）投资目的

为提高公司及控股子公司资金使用效率，实现闲置自有资金的保值增值，在确保不影响公司日常经营及资金安全并有效控制风险的前提下，增加公司收益。

#### （二）投资金额

公司及控股子公司拟使用总额不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

### （三）资金来源

本次现金管理的资金来源为暂时闲置的自有资金。

### （四）投资方式

公司及控股子公司拟选择由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品。

### （五）投资期限

上述额度的使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

### （六）实施方式

公司董事会授权公司管理层在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

## 二、审议程序

公司于 2025 年 1 月 24 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本次现金管理事项无需提交公司股东大会审议。

## 三、投资风险分析及风险控制

### （一）投资风险

尽管公司及控股子公司投资的产品属于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，可能存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险。公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，如发现存在可能公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

### （二）风险控制措施

1. 为确保风险在可控范围之内，公司及控股子公司在进行现金管理时将严格筛选发行主体，选择安全性高、流动性好、风险可控理财产品，购买渠道为包括但不限于商业银行、基金公司、证券公司等具有合法经营资格的金融机构，明确理财产品的金额、期限、品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务计划部负责事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公

司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、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。

#### **四、本次投资对公司的影响**

公司运用部分闲置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实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十七日