

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2025-075

深圳可立克科技股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置 自有资金购买理财产品的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”)的发展战略,在不影响正常生产经营、有效控制投资风险的前提下,公司及子公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品,理财产品为董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内资金可以滚动使用。在上述期限内,董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使投资决策权并办理具体购买手续。

根据《中华人民共和国证券法》(深圳证券交易所股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司章程的规定,公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品议案》。

一、本次闲置自有资金购买理财产品的情况说明

公司结合实际生产经营情况,经审慎研究,公司及子公司将使用金额不超过2亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品,具体情况如下:

(一)投资目的

公司不直接影响正常经营和资金安全的前提下,合理利用闲置自有资金购买理财产品,可以提高闲置自有资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

(二)投资期限及额度

公司及全资子公司本次拟使用不超过2亿元的闲置自有资金购买理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。

(三)投资品种

公司及子公司将按照相关规定的严格控制风险,对理财产品进行严格评估,选择安全性高、流动性好,投资期限不超过12个月的金融理财产品(包括但不限于银行定期存款、结构性存款、大额存单等),不涉及深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)中规定的风险投资品种。

(四)资金来源

公司拟用购买保本型理财产品的资金为公司及全资子公司闲置自有资金,不影响公司正常经营,资金来源合法合规。

公司董事会审议并通过之日起一年内有效。

(六)实施方式

投资理财产品必须以公司及子公司的名义进行购买,董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使投资决策权并办理具体购买事宜。

(七)信息披露

公司根据法律法规的规定对购买的理财产品履行信息披露义务,披露事项包括购买理财产品品种、期限、预期收益等。

二、投资风险分析及风险控制措施

1. 虽然投资产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,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;

3. 相关工作人员的操作和监控风险。

(二)对投资风险的拟采取措施:

公司选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,资金运作能力强的金融机构所发行的产品,投资产品需具备流动性高、安全性高等特征。

2. 公司将实时分析和评估产品的风险变化情况,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风险。

3. 强化董事、监事、高级管理人员的培训,定期对董事、监事、高级管理人员进行培训,使其掌握相应的理财产品知识,并严格按照公司相关制度执行。

4. 资金使用情况由公司内部审计部门进行定期监督。

5. 公司将根据证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司及子公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保资金安全的前提下,不以超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品,不会影响公司日常资金周转,不影响公司主营业务的正常开展;有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进而提升公司整体业绩水平,保障股东利益。

四、履行的审批程序及相关意见

(一)董事会审议情况

2025年9月24日,公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品,议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

(二)监事会意见

在保证公司日常营运和资金安全的前提下,公司及子公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品,有利于进一步提高资金的使用效益,增加公司现金所产生的收益,符合公司和全体股东的利益,该事项决策和审议程序合法、合规。因此,一致同意公司及子公司使用高额度不超过含人民币2亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品,具体情况如下:

1. 第五届董事会第十四次会议决议。

2. 第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2025年9月26日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2025-073

深圳可立克科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第十四次会议于2025年9月24日以通讯方式召开,本次会议通知于2025年9月18日以电子邮件或专人送达的方式发出。会议由监事主席胡朝晖召集和主持,应到监事3人,实际监事3人。本次会议的出席人数、召开、召开程序等内容符合《中华人民共和国公司法》和《深圳可立克科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

二、监事会议事情况

会议经审议,监事会认为:在保证公司日常营运和资金安全的前提下,公司及子公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品,有利于进一步提高资金的使用效益,增加公司现金所产生的收益,符合公司和全体股东的利益,该事项决策和审议程序合法、合规。因此,一致同意公司及子公司使用高额度不超过含人民币2亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品,具体情况如下:

1. 第五届董事会第十四次会议决议。

2. 第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司监事会
2025年9月26日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2025-074

深圳可立克科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第十四次会议于2025年9月24日召开,本次会议通知于2025年9月18日以电子邮件或专人送达的方式发出。会议由监事主席胡朝晖召集和主持,应到监事3人,实际监事3人。本次会议的出席人数、召开、召开程序等内容符合《中华人民共和国公司法》和《深圳可立克科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

二、监事会议事情况

会议经审议,监事会认为:在保证公司日常营运和资金安全的前提下,公司及子公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品,有利于进一步提高资金的使用效益,增加公司现金所产生的收益,符合公司和全体股东的利益,该事项决策和审议程序合法、合规。因此,一致同意公司及子公司使用高额度不超过含人民币2亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品,具体情况如下:

1. 第五届董事会第十四次会议决议。

2. 第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司监事会
2025年9月26日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2025-074

深圳可立克科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第十四次会议于2025年9月24日召开,本次会议通知于2025年9月18日以电子邮件或专人送达的方式发出。会议由监事主席胡朝晖召集和主持,应到监事3人,实际监事3人。本次会议的出席人数、召开、召开程序等内容符合《中华人民共和国公司法》和《深圳可立克科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

二、监事会议事情况

会议经审议,监事会认为:在保证公司日常营运和资金安全的前提下,公司及子公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品,有利于进一步提高资金的使用效益,增加公司现金所产生的收益,符合公司和全体股东的利益,该事项决策和审议程序合法、合规。因此,一致同意公司及子公司使用高额度不超过含人民币2亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品,具体情况如下:

1. 第五届董事会第十四次会议决议。

2. 第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司监事会
2025年9月26日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2025-074

深圳可立克科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第十四次会议于2025年9月24日召开,本次会议通知于2025年9月18日以电子邮件或专人送达的方式发出。会议由监事主席胡朝晖召集和主持,应到监事3人,实际监事3人。本次会议的出席人数、召开、召开程序等内容符合《中华人民共和国公司法》和《深圳可立克科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

二、监事会议事情况

会议经审议,监事会认为:在保证公司日常营运和资金安全的前提下,公司及子公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品,有利于进一步提高资金的使用效益,增加公司现金所产生的收益,符合公司和全体股东的利益,该事项决策和审议程序合法、合规。因此,一致同意公司及子公司使用高额度不超过含人民币2亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品,具体情况如下:

1. 第五届董事会第十四次会议决议。

2. 第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司监事会
2025年9月26日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2025-074

深圳可立克科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第十四次会议于2025年9月24日召开,本次会议通知于2025年9月18日以电子邮件或专人送达的方式发出。会议由监事主席胡朝晖召集和主持,应到监事3人,实际监事3人。本次会议的出席人数、召开、召开程序等内容符合《中华人民共和国公司法》和《深圳可立克科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

二、监事会议事情况

会议经审议,监事会认为:在保证公司日常营运和资金安全的前提下,公司及子公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品,有利于进一步提高资金的使用效益,增加公司现金所产生的收益,符合公司和全体股东的利益,该事项决策和审议程序合法、合规。因此,一致同意公司及子公司使用高额度不超过含人民币2亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品,具体情况如下:

1. 第五届董事会第十四次会议决议。

2. 第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司监事会
2025年9月26日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2025-074

深圳可立克科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第十四次会议于2025年9月24日召开,本次会议通知于2025年9月18日以电子邮件或专人送达的方式发出。会议由监事主席胡朝晖召集和主持,应到监事3人,实际监事3人。本次会议的出席人数、召开、召开程序等内容符合《中华人民共和国公司法》和《深圳可立克科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

二、监事会议事情况

会议经审议,监事会认为:在保证公司日常营运和资金安全的前提下,公司及子公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品,有利于进一步提高资金的使用效益,增加公司现金所产生的收益,符合公司和全体股东的利益,该事项决策和审议程序合法、合规。因此,一致同意公司及子公司使用高额度不超过含人民币2亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品,具体情况如下:

1. 第五届董事会第十四次会议决议。

2. 第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司监事会
2025年9月26日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2025-074

深圳可立克科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第十四次会议于2025年9月24日召开,本次会议通知于2025年9月18日以电子邮件或专人送达的方式发出。会议由监事主席胡朝晖召集和主持,应到监事3人,实际监事3人。本次会议的出席人数、召开、召开程序等内容符合《中华人民共和国公司法》和《深圳可立克科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

二、监事会议事情况

会议经审议,监事会认为:在保证公司日常营运和资金安全的前提下,公司及子公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品,有利于进一步提高资金的使用效益,增加公司现金所产生的收益,符合公司和全体股东的利益,该事项决策和审议程序合法、合规。因此,一致同意公司及子公司使用高额度不超过含人民币2亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品,具体情况如下:

1. 第五届董事会第十四次会议决议。

2. 第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司监事会
2025年9月26日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2025-074

深圳可立克科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第十四次会议于2025年9月24日召开,本次会议通知于2025年9月18日以电子邮件或专人送达的方式发出。会议由监事主席胡朝晖召集和主持,应到监事3人,实际监事3人。本次会议的出席人数、召开、