

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-055

## 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高自有资金的资金使用率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟继续使用不超过人民币 40,000 万元的自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、中等及以下风险、期限在 12 个月以内的金融理财产品，以保障公司生产经营资金需求。

一、拟使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1. 投资目的及资金来源
2. 理财产品品种
3. 风险控制措施
4. 授权有效期自

二、投资存在的风险及风险控制措施

1. 流动性风险
2. 信用风险
3. 利率风险

三、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

四、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

五、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

六、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

七、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

八、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

九、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

十、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

十一、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

十二、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

十三、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

十四、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

十五、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

十六、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

十七、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

十八、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

十九、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

二十、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

二十一、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

二十二、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

二十三、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

二十四、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

二十五、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

二十六、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

二十七、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

规划和防范汇率或利率波动风险为目的。制度对公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

二、公司资金部、财务部、审计部作为相关责任部门均有清晰明确的岗位职责分工，并负责落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效风险控制的前提下也提高了对风险的应对速度。

三、公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

四、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或外币银行借款或者可行的对外投资、并购外付款款。交易合约的外币金额不得超出外币收款或外币付款金额，外汇套期保值业务以实物交割的交割期间需与公司预测的外币收款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。

五、在具备操作空间的前提下，在选择套期保值业务品种时，考虑应对到期履约方案，尽量选择流动性好、风险可衡量的产品；在确定操作金额时，只对部分金额进行操作，外汇套期保值业务操作后，需要关注市场情况变化，如发生到期违约，或在执行期间发生不可逆转反向变动，则要及时上报审批，并采取及时有效的止损和补救措施。

六、交易相关会计处理

1. 公允价值计量
2. 公允价值计量
3. 公允价值计量

七、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

八、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

九、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

十、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

十一、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

十二、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

十三、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

十四、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

十五、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

十六、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

十七、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

十八、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

十九、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

二十、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

二十一、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

二十二、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

二十三、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

二十四、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

二十五、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

二十六、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

二十七、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

二十八、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

二十九、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

三十、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

三十一、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

细则制)的有关规定执行。

二、会议决议事项

1. 提案内容

提案编号	提案名称	备注
100	《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
101	《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
102	《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
103	《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
104	《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
105	《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
106	《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
107	《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
108	《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
109	《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
110	《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
111	《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，详见 2024 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

上述议案 8 号及利益相关者无需回避表决。

上述议案 6-7、9-11 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其他股东)的表决单独计票，并及时公开披露。

公司独立董事将在 2023 年度股东大会上进行述职。

三、会议决议事项

1. 提案内容
2. 提案内容
3. 提案内容

四、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

五、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

六、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

七、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

八、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

九、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

十、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

十一、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

十二、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

十三、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

十四、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

十五、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

十六、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

十七、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

十八、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

十九、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

二十、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

二十一、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

二十二、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

二十三、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

二十四、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

二十五、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

二十六、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

二十七、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

二十八、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

二十九、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

三、会议决议事项

1. 提案内容

提案编号	提案名称	备注
100	《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
101	《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
102	《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
103	《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
104	《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
105	《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
106	《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
107	《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
108	《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
109	《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
110	《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
111	《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，详见 2024 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

上述议案 8 号及利益相关者无需回避表决。

上述议案 6-7、9-11 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其他股东)的表决单独计票，并及时公开披露。

公司独立董事将在 2023 年度股东大会上进行述职。

三、会议决议事项

1. 提案内容
2. 提案内容
3. 提案内容

四、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

五、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

六、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

七、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

八、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

九、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

十、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

十一、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

十二、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

十三、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

十四、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

十五、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

十六、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

十七、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

十八、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

十九、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

二十、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

二十一、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

二十二、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

二十三、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

二十四、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

二十五、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

二十六、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

二十七、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

二十八、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自

二十九、其他事项

1. 授权有效期自
2. 授权有效期自
3. 授权有效期自