

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2024-017

## 天津赛象科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议 决议公告

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

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月26日以书面方式发出召开第八届董事会第十五次会议的通知,会议于2024年3月8日上午10:00在公司会议室召开,本次会议由公司董事长张晓晨先生主持,会议应出席董事五名,实际出席董事五名,全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案:

一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于预计为子公司提供担保的议案》。

公司拟在2024年度为全资子公司天津赛象机电工程有限公司向银行申请综合授信提供担保,担保额度共计不超过5000万人民币,在上述额度范围内,授权公司管理层根据公司实际经营资金需求情况,选择银行,确定担保方式与期限,并签署相关法律法规文件。此次授权的有效期限为:自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

公司拟在2024年度为控股子公司广州市井源机电设备有限公司向银行申请综合授信提供担保,担保额度共计不超过5000万人民币,在上述额度范围内,授权公司管理层根据公司实际经营资金需求情况,选择银行,确定担保方式与期限,并签署相关法律法规文件。此次授权的有效期限为:自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

本次会议已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过,尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平,增强公司盈利能力,公司及子公司拟使用自有资金进行委托理财,其在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8亿元人民币,单笔不超过1.5亿元人民币。使用期限一年,该额度自股东大会决议通过之日起生效,可以在有效期内循环使用。本次会议尚需提交公司股东大会审议。本事项不涉及关联交易。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

伴随公司国际业务的持续发展,外汇收支不断增长,为有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险,增强公司财务稳健性,防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响,公司拟适度开展外汇套期保值业务,以加强公司的外汇风险管理。该业务不影响公司主营业务的发展,通过该业务公司可优化货币结构,减小资金损失,使资金使用安排更为合理。

公司于2024年3月8日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,本事项无需提交股东大会审议。

5、特别风险提示:公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则,不做投机性、套利性操作,但因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性,敬请广大投资者关注投资风险。

公司于2024年3月8日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,公司及子公司拟开展外汇套期保值业务,任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再投资的相关金额)将不超过4亿元人民币或其他等值货币金额。使用期限一年,该额度可以在有效期内循环使用。公司本次审议的外汇套期保值业务额度将在去年审议的额度有效期届满后后正式生效。本次开展外汇套期保值业务不涉及关联交易。

根据《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》及《公司章程》等相关规定,本次外汇套期保值业务事项无需提交股东大会审议。

一、开展外汇套期保值业务的交易对手方  
公司拟开展的外汇套期保值业务的交易对手方均为经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行类金融机构,与公司不存在关联关系。

二、外汇套期保值业务的基本情况  
(一)开展外汇套期保值业务的目的

伴随公司国际业务的持续发展,外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下,为有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险,增强公司财务稳健性,防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响,结合资金管理要求和日常经营需要,公司拟适度开展外汇套期保值业务,以加强公司的外汇风险管理。该业务不影响公司主营业务的发展,通过该业务公司可优化货币结构,减小资金损失,使资金使用安排更为合理。

(二)拟开展外汇套期保值业务的交易方式  
公司开展的外汇套期保值交易主要包括但不限于远期、掉期、期权等金融产品或上述产品的组合,对应基础金融资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。公司开展外汇套期保值交

易,交易的品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品,且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配,以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则,以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。

(三)拟开展外汇套期保值业务的期限  
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的期限与基础交易期限相匹配,期限不超过一年。

(四)拟开展外汇套期保值业务的额度  
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务,其在任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过4亿元人民币或其他等值货币金额。

(五)资金来源  
公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源于自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

三、审议程序  
本次交易事项在董事会的审批范围内,已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,表决情况:5票同意,0票否决,0票弃权。本次交易无需提交公司股东大会审议,不涉及关联交易。

四、投资风险分析及风险应对措施  
(一)开展外汇套期保值业务的风险

1、价格波动风险:可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇套期保值产品价格波动而造成亏损的市场风险。

2、市场风险:外汇套期保值合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益,在外汇套期保值的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

3、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4、履约风险:开展外汇套期保值业务存在合约到期无法履约而造成违约而带来的风险。

5、法律风险:因相关法律法规变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行给公司带来损失。

(二)风险控制措施  
1、公司明确开展外汇套期保值业务以套期保值为目的,最大程度规避汇率波动带来的风险,并结合市场情况,适时调整操作策略,提高保值效果。公司外汇套期保值业务投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限,公司不得进行带有杠杆的外汇套期保值业务。

2、公司已制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》,对衍生品交易的操作原则、审批权限、内部报告流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定,控制交易风险。

3、在进行外汇套期保值业务前,在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析,选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的外汇套期保值产品。

4、公司将审慎审查与银行签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

5、由公司管理层代表、公司财务管理部、审计部等相关部门负责外汇套期保值交易前的风险评估,分析交易的可行性及必要性,负责交易的具体操作办理,当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。

五、投资对公司的影响  
公司部分产品销售海外,且以外币结算,所涉及的人民币汇率政策变化和 International 外汇市场的波动对公司经营业绩产生一定的影响。开展外汇套期保值业务,可以进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性。公司开展外汇风险对冲交易仅允许通过银行或有资质期货经纪公司参与交易,市场公开、透明、成交活跃。

六、外汇套期保值业务的会计核算政策及后续披露  
公司根据《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24号—套期会计》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理,反映资产负债及损益表相关项目。公司将按定期报告中对已经开展的外汇套期保值业务相关信息予以披露。

七、备查文件  
1、第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2024年3月9日

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2024-020

## 天津赛象科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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  
天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月26日以书面方式发出召开第八届监事会第十二次会议的通知,会议于2024年3月8日下午14:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事三人,实到三人。监事会主席主持了会议,董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况  
本次会议审议并通过了以下议案:  
会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《关于监事辞职及补选监事的议案》。

公司监事顾晓冬先生因工作调整原因申请辞去公司第八届监事会监事职务。由于顾晓冬先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。

为保障公司监事会顺利运作,根据《公司法》、《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》和《公司章程》等相关规定,顾晓冬先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前,顾晓冬先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定履行公司监事职务。

公司及监事会对顾晓冬先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作及为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

2024年3月8日,公司召开了第八届监事会第十二次会议,审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》,同意补选苑晓女士(简历见附件)担任公司第八届监事会监事,任期至本届监事会任期届满。此项议案须经股东大会审议。

天津赛象科技股份有限公司

监事会

2024年3月9日

附件:监事候选人简历

苑晓女士:1994年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任天津赛象科技股份有限公司海外采购工程师,现任公司证券部证券事务专员。其未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任上述相关职务的情形。经查询,不属于“失信被被执行人”。

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2024-019

## 天津赛象科技股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本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。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事顾晓冬先生的书面辞职报告。因其工作调整原因,顾晓冬先生申请辞去公司第八届监事会监事职务,辞职后将不在公司及其子公司任职。截至本公告披露日,顾晓冬先生未持有公司股份。顾晓冬先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》、《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》和《公司章程》等相关规定,顾晓冬先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前,顾晓冬先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定履行公司监事职务。

公司及监事会对顾晓冬先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作及为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

2024年3月8日,公司召开了第八届监事会第十二次会议,审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》,同意补选苑晓女士(简历见附件)担任公司第八届监事会监事,任期至本届监事会任期届满。此项议案须经股东大会审议。

经审查,苑晓女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,亦不存在在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

监事会

2024年3月9日

附件:监事候选人简历

苑晓女士:1994年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任天津赛象科技股份有限公司海外采购工程师,现任公司证券部证券事务专员。其未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任上述相关职务的情形。经查询,不属于“失信被被执行人”。

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2024-015

## 天津赛象科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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

重要内容提示:

1、交易的目的:在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下,为有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险,增强公司财务稳健性,防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响,结合资金管理要求和日常经营需要,公司拟适度开展外汇套期保值业务,以加强公司的外汇风险管理。该业务不影响公司主营业务的发展,通过该业务公司可优化货币结构,减小资金损失,使资金使用安排更为合理。

2、交易种类:拟开展外汇套期保值业务的交易类型包括但不限于远期、掉期、期权等金融产品或上述产品的组合,对应基础金融资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。

3、交易金额:天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟开展外汇套期保值业务,其在任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再投资的相关金额)将不超过4亿元人民币或其他等值货币金额。

公司于2024年3月8日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,本事项无需提交股东大会审议。

5、特别风险提示:公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则,不做投机性、套利性操作,但因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性,敬请广大投资者关注投资风险。

公司于2024年3月8日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,公司及子公司拟开展外汇套期保值业务,任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再投资的相关金额)将不超过4亿元人民币或其他等值货币金额。使用期限一年,该额度可以在有效期内循环使用。公司本次审议的外汇套期保值业务额度将在去年审议的额度有效期届满后后正式生效。本次开展外汇套期保值业务不涉及关联交易。

根据《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》及《公司章程》等相关规定,本次外汇套期保值业务事项无需提交股东大会审议。

一、开展外汇套期保值业务的交易对手方  
公司拟开展的外汇套期保值业务的交易对手方均为经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行类金融机构,与公司不存在关联关系。

二、外汇套期保值业务的基本情况  
(一)开展外汇套期保值业务的目的

伴随公司国际业务的持续发展,外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下,为有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险,增强公司财务稳健性,防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响,结合资金管理要求和日常经营需要,公司拟适度开展外汇套期保值业务,以加强公司的外汇风险管理。该业务不影响公司主营业务的发展,通过该业务公司可优化货币结构,减小资金损失,使资金使用安排更为合理。

(二)拟开展外汇套期保值业务的交易方式  
公司开展的外汇套期保值交易主要包括但不限于远期、掉期、期权等金融产品或上述产品的组合,对应基础金融资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。公司开展外汇套期保值交

易,交易的品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品,且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配,以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则,以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。

(三)拟开展外汇套期保值业务的期限  
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的期限与基础交易期限相匹配,期限不超过一年。

(四)拟开展外汇套期保值业务的额度  
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务,其在任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过4亿元人民币或其他等值货币金额。

(五)资金来源  
公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源于自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

三、审议程序  
本次交易事项在董事会的审批范围内,已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,表决情况:5票同意,0票否决,0票弃权。本次交易无需提交公司股东大会审议,不涉及关联交易。

四、投资风险分析及风险应对措施  
(一)开展外汇套期保值业务的风险

1、价格波动风险:可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇套期保值产品价格波动而造成亏损的市场风险。

2、市场风险:外汇套期保值合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益,在外汇套期保值的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

3、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4、履约风险:开展外汇套期保值业务存在合约到期无法履约而造成违约而带来的风险。

5、法律风险:因相关法律法规变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行给公司带来损失。

(二)风险控制措施  
(一)开展外汇套期保值业务的目的

伴随公司国际业务的持续发展,外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下,为有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险,增强公司财务稳健性,防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响,结合资金管理要求和日常经营需要,公司拟适度开展外汇套期保值业务,以加强公司的外汇风险管理。该业务不影响公司主营业务的发展,通过该业务公司可优化货币结构,减小资金损失,使资金使用安排更为合理。

(二)拟开展外汇套期保值业务的交易方式  
公司开展的外汇套期保值交易主要包括但不限于远期、掉期、期权等金融产品或上述产品的组合,对应基础金融资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。公司开展外汇套期保值交

易,交易的品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品,且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配,以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则,以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。

(三)拟开展外汇套期保值业务的期限  
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的期限与基础交易期限相匹配,期限不超过一年。

(四)拟开展外汇套期保值业务的额度  
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务,其在任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过4亿元人民币或其他等值货币金额。

(五)资金来源  
公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源于自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

三、审议程序  
本次交易事项在董事会的审批范围内,已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,表决情况:5票同意,0票否决,0票弃权。本次交易无需提交公司股东大会审议,不涉及关联交易。

四、投资风险分析及风险应对措施  
(一)开展外汇套期保值业务的风险

1、价格波动风险:可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇套期保值产品价格波动而造成亏损的市场风险。

2、市场风险:外汇套期保值合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益,在外汇套期保值的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

3、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4、履约风险:开展外汇套期保值业务存在合约到期无法履约而造成违约而带来的风险。

5、法律风险:因相关法律法规变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行给公司带来损失。

(二)风险控制措施  
(一)开展外汇套期保值业务的目的

伴随公司国际业务的持续发展,外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下,为有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险,增强公司财务稳健性,防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响,结合资金管理要求和日常经营需要,公司拟适度开展外汇套期保值业务,以加强公司的外汇风险管理。该业务不影响公司主营业务的发展,通过该业务公司可优化货币结构,减小资金损失,使资金使用安排更为合理。

(二)拟开展外汇套期保值业务的交易方式  
公司开展的外汇套期保值交易主要包括但不限于远期、掉期、期权等金融产品或上述产品的组合,对应基础金融资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。公司开展外汇套期保值交

易,交易的品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品,且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配,以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则,以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。

(三)拟开展外汇套期保值业务的期限  
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的期限与基础交易期限相匹配,期限不超过一年。

(四)拟开展外汇套期保值业务的额度  
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务,其在任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过4亿元人民币或其他等值货币金额。

(五)资金来源  
公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源于自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

三、审议程序  
本次交易事项在董事会的审批范围内,已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,表决情况:5票同意,0票否决,0票弃权。本次交易无需提交公司股东大会审议,不涉及关联交易。

四、投资风险分析及风险应对措施  
(一)开展外汇套期保值业务的风险

1、价格波动风险:可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇套期保值产品价格波动而造成亏损的市场风险。

2、市场风险:外汇套期保值合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益,在外汇套期保值的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

3、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4、履约风险:开展外汇套期保值业务存在合约到期无法履约而造成违约而带来的风险。

5、法律风险:因相关法律法规变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行给公司带来损失。

(二)风险控制措施  
(一)开展外汇套期保值业务的目的

伴随公司国际业务的持续发展,外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下,为有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险,增强公司财务稳健性,防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响,结合资金管理要求和日常经营需要,公司拟适度开展外汇套期保值业务,以加强公司的外汇风险管理。该业务不影响公司主营业务的发展,通过该业务公司可优化货币结构,减小资金损失,使资金使用安排更为合理。

(二)拟开展外汇套期保值业务的交易方式  
公司开展的外汇套期保值交易主要包括但不限于远期、掉期、期权等金融产品或上述产品的组合,对应基础金融资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。公司开展外汇套期保值交

易,交易的品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品,且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配,以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则,以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。

(三)拟开展外汇套期保值业务的期限  
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的期限与基础交易期限相匹配,期限不超过一年。

(四)拟开展外汇套期保值业务的额度  
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务,其在任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再投资的相关金额)将不超过8亿元人民币,单笔不超过1.5亿元人民币。使用期限一年,该额度自股东大会决议通过之日起生效,可以在有效期内循环使用。本次会议尚需提交公司股东大会审议。

投资目的:提升公司资金使用效率及资金收益水平,增强公司盈利能力。本次投资安排不会影响公司主营业务的发展,公司资金使用安排合理。

投资方式、品种:银行、证券、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。

资金来源:公司闲置自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序  
2024年3月8日,公司召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,表决情况:5票同意,0票否决,0票弃权。本事项尚需提交公司股东大会审议,不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施  
1、投资风险分析  
公司进行委托理财可能存在以下风险:

(1)金融市场宏观环境的影响较大,该项投资会受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势及金融市场的变化适时介入,因此投资的实际收益不可预测;

(3)投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素的影响,需遵守正常交易结算规则及协议约定,相比货币资金存在着一定的流动性风险;

(4)相关工作人员的操作风险等。

2、风险控制措施  
公司制订了《委托理财管理制度》,对公司委托理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、账户及资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控投资风险。公司将依据深交所的相关规定,做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响  
公司使用闲置自有资金进行委托理财,有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平,增强公司盈利能力,不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。

公司将依据财政部发布的《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39号—公允价值计量》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等会计准则的要求,进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。

五、备查文件  
1、第八届董事会第十五次会议决议;

2、《委托理财管理制度》。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2024年3月9日

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2024-016

## 天津赛象科技股份有限公司 关于修订《公司章程》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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国证券法》等文件相关要求,天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)结合公司目前实际情况,于2024年3月8日召开第八届董事会第十五次会议,审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,具体修订内容如下:

一、《公司章程》修订前后对照表

修订前	修订后
第一百二十四条 公司利润分配政策如下: (一)利润分配原则:公司利润分配应重视对股东的合理回报,兼顾公司的可持续发展,利润分配政策应保持连续性和稳定性。 (二)利润分配形式:公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式进行利润分配。 (三)利润分配条件:公司当年实现的净利润在弥补以前年度亏损后,且符合法律法规及公司章程规定的利润分配条件的,可以进行利润分配。 (四)现金分红条件:公司当年实现的净利润在弥补以前年度亏损后,且符合法律法规及公司章程规定的利润分配条件的,可以进行现金分红。 (五)股票股利条件:公司当年实现的净利润在弥补以前年度亏损后,且符合法律法规及公司章程规定的利润分配条件的,可以进行股票股利分配。 (六)利润分配决策程序:公司利润分配方案由董事会提出,经股东大会审议通过后方可实施。 (七)利润分配信息披露:公司应当在年度报告中披露利润分配方案及其执行情况。 (八)利润分配调整:公司可以根据实际情况调整利润分配政策,但调整后的政策不得违反法律法规及公司章程的规定。 (九)利润分配异议处理:对利润分配方案有异议的股东,可以通过合法途径维护自身权益。 (十)利润分配生效:利润分配方案经股东大会审议通过之日起生效。 (十一)利润分配解释权:本章程关于利润分配的条款解释权归公司董事会。 (十二)利润分配生效日期:本章程自发布之日起生效。 (十三)利润分配修订:本章程可以根据实际情况进行修订,修订后的章程经股东大会审议通过后方可生效。 (十四)利润分配其他事项:本章程未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程的规定执行。 (十五)利润分配其他说明:本章程关于利润分配的条款旨在保护股东的合法权益,维护公司的可持续发展,请广大投资者关注。 (十六)利润分配其他补充:本章程关于利润分配的条款旨在保护股东的合法权益,维护公司的可持续发展,请广大投资者关注。 (十七)利润分配其他修正:本章程关于利润分配的条款旨在保护股东的合法权益,维护公司的可持续发展,请广大投资者关注。 (十八)利润分配其他完善:本章程关于利润分配的条款旨在保护股东的合法权益,维护公司的可持续发展,请广大投资者关注。 (十九)利润分配其他优化:本章程关于利润分配的条款旨在保护股东的合法权益,维护公司的可持续发展,请广大投资者关注。 (二十)利润分配其他提升:本章程关于利润分配的条款旨在保护股东的合法权益,维护公司的可持续发展,请广大投资者关注。 (二十一)利润分配其他保障:本章程关于利润分配的条款旨在保护股东的合法权益,维护公司的可持续发展,请广大投资者关注。 (二十二)利润分配其他维护:本章程关于利润分配的条款旨在保护股东的合法权益,维护公司的可持续发展,请广大投资者关注。 (二十三)利润分配其他促进:本章程关于利润分配的条款旨在保护股东的合法权益,维护公司的可持续发展,请广大投资者关注。 (二十四)利润分配其他支持:本章程关于利润分配的条款旨在保护股东的合法权益,维护公司的可持续发展,请广大投资者关注。 (二十五)利润分配其他鼓励:本章程关于利润分配的条款旨在保护股东的合法权益,维护公司的可持续发展,请广大投资者关注。 (二十六)利润分配其他激励:本章程关于利润分配的条款旨在保护股东的合法权益,维护公司的可持续发展,请广大投资者关注。 (二十七)利润分配其他奖励:本章程关于利润分配的条款旨在保护股东的合法权益,维护公司的可持续发展,请广大投资者关注。 (二十八)利润分配其他表彰:本章程关于利润分配的条款旨在保护股东的合法权益,维护公司的可持续发展,请广大投资者关注。 (二十九)利润分配其他嘉奖:本章程关于利润分配的条款旨在保护股东的合法权益,维护公司的可持续发展,请广大投资者关注。 (三十)利润分配其他荣誉:本章程关于利润分配的条款旨在保护股东的合法权益,维护公司的可持续发展,请广大投资者关注。 (三十一)利润分配其他奖励:本章程关于利润分配的条款旨在保护股东的合法权益,维护公司的可持续发展,请广大投资者关注。 (三十二)利润分配其他表彰:本章程关于利润分配的条款旨在保护股东的合法权益,维护公司的可持续发展,请广大投资者关注。 (三十三)利润分配其他嘉奖:本章程关于利润分配的条款旨在保护股东的合法权益,维护公司的可持续发展,请广大投资者关注。 (三十四)利润分配其他荣誉:本章程关于利润分配的条款旨在保护股东的合法权益,维护公司的可持续发展,请广大投资者关注。 (三十五)利润分配其他奖励:本章程关于利润分配的条款旨在保护股东的合法权益,维护公司的可持续发展,请广大投资者关注。 (三十六)利润分配其他表彰:本章程关于利润分配的条款旨在保护股东的合法权益,维护公司的可持续发展,请广大投资者关注。 (三十七)利润分配其他嘉奖:本章程关于利润分配的条款旨在保护股东的合法权益,维护公司的可持续发展,请广大投资者关注。 (三十八)利润分配其他荣誉:本章程关于利润分配的条款旨在保护股东的合法权益,维护公司的可持续发展,请广大投资者关注。 (三十九)利润分配其他奖励:本章程关于利润分配的条款旨在保护股东的合法权益,维护公司的可持续发展,请广大投资者关注。 (四十)利润分配其他表彰:本章程关于利润分配的条款旨在保护股东的合法权益,维护公司的可持续发展,请广大投资者关注。 (四十一)利润分配其他嘉奖:本章程关于利润分配的条款旨在保护股东的合法权益,维护公司的可持续发展,请广大投资者关注。 (四十二)利润分配其他荣誉:本章程关于利润分配的条款旨在保护股东的合法权益,维护公司的可持续发展,请广大投资者关注。 (四十三)利润分配其他奖励:本章程关于利润分配的条款旨在保护股东的合法权益,维护公司的可持续发展,请广大投资者关注。 (四十四)利润分配其他表彰:本章程关于利润分配的条款旨在保护股东的合法权益,维护公司的可持续发展,请广大投资者关注。 (四十五)利润分配其他嘉奖:本章程关于利润分配的条款旨在保护股东的合法权益,维护公司的可持续发展,请广大投资者关注。 (四十六)利润分配其他荣誉:本章程关于利润分配的条款旨在保护股东的合法权益,维护公司的可持续发展,请广大投资者关注。 (四十七)利润分配其他奖励:本章程关于利润分配的条款旨在保护股东的合法权益,维护公司的可持续发展,请广大投资者关注。 (四十八)利润分配其他表彰:本章程关于利润分配的条款旨在保护股东的合法权益,维护公司的可持续发展,请广大投资者关注。 (四十九)利润分配其他嘉奖:本章程关于利润分配的条款旨在保护股东的合法权益,维护公司的可持续发展,请广大投资者关注。 (五十)利润分配其他荣誉:本章程关于利润分配的条款旨在保护股东的合法权益,维护公司的	