

证券代码：870725

证券简称：德普电气

主办券商：长江证券

湖北德普电气股份有限公司关于授权公司 经营层使用自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 委托理财概述

（一） 委托理财目的

为了提高公司流动资金的使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，为股东谋求更多收益，根据公司资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，2023 年度公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外资金收益。

（二） 委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：资金使用额度不超过人民币 5000 万元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 5000 万元。

2、资金来源：公司自有闲置资金。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

资金使用额度不超过人民币 5000 万元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 5000 万元。

（四） 委托理财期限

自公司股东会审议通过之日起一年内有效。

（五）是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2023 年 2 月 2 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于授权公司经营层使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司投资的理财产品存在一定的不可预期性，主要是金融市场受宏观经济影响较大，存在一定系统性风险。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用的闲置资金是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

（一）《湖北德普电气股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

湖北德普电气股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 3 日