

证券代码：872058

证券简称：鼎运智能

主办券商：太平洋证券

## 厦门鼎运智能股份有限公司

### 关于拟使用闲置资金购买理财产品的公告

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

厦门鼎运智能股份有限公司（以下简称“公司”）在确保不影响日常正常生产经营所需资金的情况下，运用闲置资金进行适当的低风险、流动性高的理财产品投资，有利于提高公司闲置资金使用效率，提高公司整体收益。

##### （二）委托理财金额和资金来源

公司在不影响公司业务正常经营，有效控制风险的前提下，拟充分利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的银行理财产品，以增加公司投资收益。公司计划购买金额不超过 3000 万元的理财产品，该额度可循环使用，且在任一时点持有理财产品余额不超过上述额度。

##### （三）委托理财方式

###### 1、预计委托理财额度的情形

公司计划购买金额不超过 3000 万元的理财产品，该额度可循环使用，且在任一时点持有理财产品余额不超过上述额度。公司授权董事长对上述额度内的理财产品进行审批，由公司财务部负责具体实施。

#### （四） 委托理财期限

投资期限为股东大会审议通过之日起一年内。

#### （五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

### 二、 审议程序

公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。根据公司章程规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为低风险、流动性强、期限短的银行理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但由于金融市场宏观经济的不可控和市场波动的影响，存在一定的系统性风险，投资收益具有一定程度上的不可预期性。

### 四、 委托理财对公司的影响

本次购买的理财产品资金来源是公司自有闲置资金，且在不影响公司日常运营所需流动资金和资金安全的情况下实施，也不会对公司的正常运营产生影响。通过适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

### 五、 备查文件目录

《厦门鼎运智能股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

厦门鼎运智能股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日