

证券代码：831755

证券简称：邦正科技

主办券商：中信建投

邦正科技股份有限公司

关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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

为提高自有资金的使用效率，在保障资金安全和正常经营的资金需求前提下，公司及合并报表范围内的子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的银行理财产品，提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

(二) 委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：本次授权公司及合并报表范围内的子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的额度为不超过人民币 8,000.00 万元（含 8,000.00 万元），该资金额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，但购买单笔理财产品金额或任意时点购买总额不超过 8,000.00 万元(含 8,000.00 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

公司及合并报表范围内的子公司拟使用闲置自有资金购买不超过人民币 8,000.00 万元（含 8,000.00 万元）的安全性高、流动性好、风险可控的银行理财产品。该资金额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，但购买单笔理财产品金额或任意时点购买总额不超过 8,000.00 万元(含 8,000.00 万元)。

（四） 委托理财期限

自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

（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 2024 年 1 月 16 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对票 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

（一） 风险分析

公司拟购买的银行理财产品为短期低风险理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（二） 风控措施

(1) 公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

(2) 为防范风险，公司会安排财务人员对银行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。

(3) 公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

四、 委托理财对公司的影响

公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，运用自有闲置资金适度购买短期低风险银行理财产品进行理财，可以提高资金使用效率，进一步提

高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《邦正科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

邦正科技股份有限公司

董事会

2024年1月16日