

证券代码：430266

证券简称：联动设计

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉联动设计股份有限公司

委托理财的公告

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

为了提高公司自有资金使用效率，在不影响公司日常资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有资金购买理财产品，可以提高公司资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

2024 年度，公司使用自有资金购买理财产品进行投资，单笔金额不超过 1000 万元、累计金额不超过 10000 万元。购买理财产品使用资金仅限于公司的自有闲置资金。

（三）委托理财期限

授权期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，并由公司财务部门具体办理购买相关理财产品手续等事宜。

（四）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 15 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关

于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、 风险分析及风控措施

银行理财、金融机构资管类、债券类、信托类、收益凭证等类固定收益产品及境内证券投资或衍生品等有偿证券等属于风险品种，金融市场受宏观经济和市场波动的影响较大，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

风控措施：1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品的投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。2、公司财务人员将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。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

1、公司本次运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业务水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

武汉联动设计股份有限公司《第四届董事会第十二次会议决议》。

武汉联动设计股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日