

证券代码：837291 证券简称：汉盛海装 主办券商：申万宏源承销保荐

## 汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

### 关于 2024 年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

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常生产经营并确保经营需求的前提下，2024 年拟利用部分闲置自有资金择机购买低风险、流动性高的银行理财产品，保障闲置资金的投资收益。

##### （二）委托理财金额和资金来源

公司及全资子公司拟委托投资理财额度设定为不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元），全年累计发生额不超过人民币 1 亿元。委托理财额度是指公司在任一时点持有全部银行理财产品的初始投资金额（包括因购买银行理财产品产生的交易手续费、认购费等）的总和。在上述额度内，资金可以滚动使用，但不得利用上述资金开展杠杆交易。购买理财产品的资金仅限于公司的自有闲置资金。

##### （三）委托理财方式

###### 1、预计委托理财额度的情形

为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金使用效率与收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，根据资金预算使用情况，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及全资子公司拟利用部分闲置自有资金购买低风险、流动性高的银行理财产品。授权购买理财产品的额度不超过人民币 3,000

万元（含 3,000 万元），在上述额度内，资金可滚动使用。公司董事会授予总经理在上述额度内行使决策权。

#### （四） 委托理财期限

授权期限自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起一年内有效。

#### （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 2024 年 1 月 18 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于 2024 年使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

拟投资的理财产品属于低风险、流动性好的投资品种，一般情况下收益稳定，风险可控。但是金融市场受宏观经济的波动影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将谨慎选择理财产品，并对投资资金进行监控，如果发现存在可能影响公司及全资子公司资金安全的风险因素，公司财务部将及时采取相应措施，控制投资风险。

## 四、 委托理财对公司的影响

公司利用闲置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，不影响公司主营业务的正常发展。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

经与会董事签字确认的公司《第五届董事会第四次会议决议》。

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

董事会

2024年1月19日