

证券代码：872570 证券简称：迈纬科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 福建迈纬通信科技股份有限公司

### 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

为进一步提高公司自有资金使用效率，降低资金成本，在确定不影响公司正常运营的前提下，计划使用闲置自有资金进行委托理财，以更好实现公司资金的保值增值，为公司和股东增加收益。

##### （二）委托理财金额和资金来源

公司向银行、信托公司等金融机构购买理财产品，预计 2024 年度发生额累计不超过人民币 3 亿元。均为公司自有资金，投资期限内投资额度可以滚动使用。理财取得的收益可进行再投资。

##### （三）委托理财方式

###### 1、预计委托理财额度的情形

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司利用闲置资金购买理财产品，以更好提高资金收益，现对公司在 2024 年度（即本议案生效之日起 12 个月内，下同）委托理财预计如下：

一、公司向银行、信托公司等金融机构购买理财产品，预计 2023 年度发生额累计不超过人民币 3 亿元。

二、在上述发生额累计范围内，直接由总经理自行安排购买与赎回理财产品。

若发生额超过累计范围，应按《重大投资决策管理办法》的有关规定履行董事长、董事会、股东大会的审批决策程序。

本次委托理财仅限投资于安全性高、流动性强的低风险理财产品，包括但不限于商业银行理财产品、债券、资产管理计划、证券公司收益凭证等较低风险的理财产品。

## 2、已明确委托理财产品的情形

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向
中国工商银行	银行理财产品	添利宝	1,000	2%	无固定期限	浮动收益	现金、债券、票据、存单等
中国工商银行	银行理财产品	添利宝2号	1,000	2%	无固定期限	浮动收益	现金、债券、票据、存单等
中国工商银行	银行理财产品	添利宝安享法人	1,000	2%	无固定期限	浮动收益	现金、债券、票据、存单等

### (四) 委托理财期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

### (五) 是否构成关联交易

否

## 二、 审议程序

2024年3月27日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2024年度委托理财的议案》，表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险、流动性强的理财产品，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。

为有效防范风险，公司将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。公司董事会、监事会将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

公司使用闲置资金投资理财产品，是以保证公司正常生产经营资金需求为前提，对公司日常资金周转和主营业务开展不会产生不利影响；通过适度的安全性高、流通性好的低风险短期理财，有利于提高公司资金使用效率，获得合理投资收益，为股东谋取更多的回报。

### 五、 备查文件目录

公司《第三届董事会第二次会议决议》

福建迈纬通信科技股份有限公司

董事会

2024年3月28日