

证券代码：873082

证券简称：民慧股份

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏民慧数智科技股份有限公司

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

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，拟合理使用自有闲置资金购买理财产品，提高公司的整体收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司拟使用额度不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）闲置资金购买低风险、流动性强的短期理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用，投资期限自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。按照《公司章程》规定，该投资事项无需提交股东大会审议，公司管理层在上述额度内具体实施和履行相关程序。

公司进行理财投资的资金包括公司自有资金以及经营活动中产生的暂时性沉淀资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用闲置资金购买安全性高、低风险的短期金融机构理财产品。公司授权管理层 2024 年度使用闲置资金投资的品种为安全性高、低风险的理财产品，在不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）额度内，资金可滚动使用。上

述投资事项由公司管理层具体负责实施。

（四） 委托理财期限

自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

（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

公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《江苏民慧数智科技股份有限公司委托理财》的议案，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。不涉及关联方回避表决事项，无需提请股东大会审议批准。

三、 风险分析及风控措施

受宏观经济及金融市场不确定的影响，以及管理决策不当等影响，可能存在市场风险、流动性风险、管理风险等。为防范风险，公司安排财务人员负责具体操作事宜，时刻关注市场动态，对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运作正常周转之需要，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

《江苏民慧数智科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

江苏民慧数智科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日