

证券代码：873980

证券简称：美联股份

主办券商：申万宏源承销保荐

美联钢结构建筑系统（上海）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的使用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、风险低、流动性好的理财产品。

（二） 委托理财金额和资金来源

本次授权委托理财资金为 5,000.00 万元，均为公司自有资金，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

本次授权委托理财资金为 5,000.00 万元，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

2、 委托理财期限

委托理财期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（四） 是否构成关联交易

本次授权购买理财产品的交易不会构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 3 月 29 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反

对 0 票，弃权 0 票，本议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

本次授权购买的理财产品为安全性高、风险低、流动性好的理财产品。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。为防范风险，公司会安排财务人员对该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。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买理财产品是在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下实施的，不会给公司带来不利影响。

五、 备查文件目录

《美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日