

证券代码：839447

证券简称：尊优股份

主办券商：东北证券

上海尊优自动化设备股份有限公司

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

为进一步提高投资收益及公司闲置自有资金的使用效率、为公司股东谋取更多的利益回报，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司授权管理层使用自有闲置资金购买银行中低风险的短期理财产品（类保本的理财产品）。

(二) 委托理财金额和资金来源

委托理财金额：

最高额不超过人民币 2,000 万（或等额美元）。

资金来源：

上述购买理财产品资金均为公司闲置的自有资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

委托理财额度及授权：

(1) 委托理财最高额不超过人民币 2,000 万（或等额美元），可以滚动购买和赎回，即在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人民币 2,000 万元（或等额美元）。

(2) 授权公司董事长在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体操作实施。

(四) 委托理财期限

自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开前止。

(五) 是否构成关联交易

上述委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2024年4月16日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司开展的理财业务，一般情况下收益稳定、风险可控，但也存在不可预期性。为防范风险，公司要求财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置资金购买低风险理财产品是在确保公司日常经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。通过适度的购买银行理财产品，提高自己的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司的股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

(一) 《上海自动化设备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海尊优自动化设备股份有限公司

董事会

2024年4月18日