

证券代码：873137

证券简称：信东股份

主办券商：东吴证券

## 信东仪器仪表（苏州）股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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

公司在不影响公司日常经营的前提下，并保证资金流动性和安全性的基础上，为充分发挥公司自有闲置资金作用，提高资金使用效率，向银行购买低风险、安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的理财产品，以提高公司的资金使用效率和整体收益，实现股东利益最大化。

#### （二）委托理财金额和资金来源

在累计最高不超过人民币 2000 万元的额度内使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品（母公司和子公司合并计算额度），在上述额度内，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

公司决定授权经营管理层在累计最高不超过人民币 2000 万元的额度内使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品（母公司和子公司合并计算额度），在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2000 万元。自股东大会通过之日起 12 个月之内有效。公司将根据后续购买情况，依据实际需要再行签订相关协议，由公司财务部门具体办理购买理财产品的相关事宜。

(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

公司关于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司董事共 5 人，本次会议实到董事 5 人，表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险低的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济的影响，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。投资收益也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

公司在保证不影响主营业务发展，确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，适当使用自有闲置资金进行低风险的理财，可以提高公司资金使用率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。

五、 备查文件目录

第二届董事会第八次会议决议

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

董事会

2024年4月18日