

证券代码：836984

证券简称：翔博科技

主办券商：中航证券

北京翔博科技股份有限公司

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使用效率、盘活公司存量资金，增加资金收益，在不影响公司业务发展和满足日常经营资金需求，并有效控制风险的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益，符合公司全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

额度不超过 10,000 万元整，在该额度内，资金可以滚动使用。资金来源为公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司股东大会授权管理层审批，在确保公司经营需求、保证资金安全的前提下，使用闲置资金购买短期（不超过一年）安全性高、流动性高、低风险的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。购买的短期理财产品累计交易额不超过人民币 10,000 万元整，购买单笔理财产品金额或任意时点购买总额不超过人民币 3,000 万元。公司财务部在额度范围内负责具体实施。

（四） 委托理财期限

自 2023 年年度股东大会批准之日起 12 个月内。

（五） 是否构成关联交易

本事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 17 日召开公司第三届董事会第十一次会议对本事项进行审议，议案表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司于 2023 年 4 月 17 日召开公司第三届监事会第九次会议对本事项进行审议，议案表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据公司法及公司章程规定，本次对外投资购买短期金融理财产品尚需提交公司股东大会审议批准。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品的资金仅限于自有闲置资金，选取理财产品均为低风险、短期的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但金融市场受宏观经济的波动影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。公司财务部为公司委托理财业务的归口管理部门，负责及时分析和跟踪理财产品的进展情况、严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金使用情况 进行监督与检查。

四、 委托理财对公司的影响

公司拟购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，累计交易额限定在适当范围，且公司所购买的为短期低风险理财产品，公司有权随时进行赎回，不会影响公司主营业务的正常经营。

五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京翔博科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

经与会监事签字确认的《北京翔博科技股份有限公司第三届董事会第九次会

议决议》

北京翔博科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日