

证券代码：872037

证券简称：隆盛泰

主办券商：西南证券

北京隆盛泰健康科技股份有限公司

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

投资低风险理财产品收益高于银行活期利息，相对于投资股票等风险较低。为更好提高公司闲置资金使用效率，增加公司资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响公司正常经营活动资金需求、有效控制风险的前提下，公司使用公司自有闲置资金购买低风险理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：公司及公司的控股公司拟使用不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）自有闲置资金购买理财产品，在上述投资额度内，资金可滚动使用。

2、资金来源：本次购买投资理财产品的资金来源为公司及公司的控股公司自有闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司及公司的控股公司使用自有闲置资金投资低风险理财产品。最高委托理财金额不超过 5000 万元（含 5000 万元）人民币的，额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 5000 万元。

（四） 委托理财期限

委托理财期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

（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

公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司购买投资理财产品的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》的有关规定，此议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

尽管公司拟投资的银行理财产品品种为低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。为防范风险，公司将安排财务人员理财产品进行持续跟踪，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行检查和监督。

四、 委托理财对公司的影响

在不影响公司正常经营活动的前提下，通过适度投资低风险理财产品，有利于提升公司整体收益，为公司和股东获取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《北京隆盛泰健康科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京隆盛泰健康科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日