

证券代码：430031 证券简称：林克曼 主办券商：申万宏源承销保荐

北京林克曼数控技术股份有限公司

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

本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，增加现金资产收益，公司在保证日常生产经营及有效控制投资风险、保障资金安全的前提下，拟使用闲置自有资金择机、分阶段开展委托理财业务。授权公司管理层行使该项投资决策权并由公司相关部门具体实施。

（二）委托理财金额和资金来源

额度在任一时点累计金额不超过 1,000 万元的自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，在任一时点累计额度在 1,000 万元以内的自有闲置资金购买银行理财产品，以增加公司投资收益。

（四）委托理财期限

本议案无需提交股东大会审议。经公司董事会批准，授予公司管理层具体执行，授权期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

2024 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过《使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提请公司 2023 年年度股东大会审议通过。

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、流动性好的低风险银行理财产品，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，公司安排专人负责及时分析和跟踪理财产品的动向，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

公司坚持规范运作、防范风险、保本运作的原则，利用自有闲置资金购买银行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，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的购买理财产品，可以提高资金的使用效率，获取额外的资金收益，进一步提高公司的整体收益，为公司和股东谋取更好的回报。

五、 备查文件目录

《第六届董事会第二次会议决议》

北京林克曼数控技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日