

证券代码：874002

证券简称：正业设计

主办券商：民生证券

正业设计股份有限公司

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

为提高资金的使用效率，公司在不影响公司主营业务的正常发展、并确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分闲置资金适度购买理财产品，可提高资金使用效率，增加投资收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟利用不超过人民币 10000 万元的闲置自有资金购买理财产品，购买理财产品的资金为公司暂时闲置的自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用暂时闲置的自有资金购买短期、低风险金融产品，任一时点购买的金融产品的最高余额不超过人民币 10000 万元，在上述额度内资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

经 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年。

（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 24 日召开第三届董事会第三次会议并审议通过了《关于 2024 年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《正业设计股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

尽管公司拟对外投资的金融产品品种为低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司在理财期间将密切跟踪产品最新动态，若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

四、 委托理财对公司的影响

公司计划使用自有闲置资金购买金融产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《正业设计股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

正业设计股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日