

证券代码：430111

证券简称：北京航峰

主办券商：中泰证券

北京航峰科伟装备技术股份有限公司

关于 2024 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、有预期收益的稳健型理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

投资额度累计最高不超过 4,000 万元（含 4,000 万元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 4,000 万元。

（四）委托理财期限

投资有效期至 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

否。

二、 审议程序

公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品》议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

根据《公司章程》，此委托理财事项经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要变化会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风控措施：

1、公司选择的理财产品为短期低风险理财产品，公司有权随时进行赎回。

2、公司进行理财产品业务只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易。

3、公司规定必须以公司名义设立理财产品业务的账户，不得使用他人账户进行操作理财产品业务。

4、公司及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况、严格控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的委托理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，

投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的为短期低风险理财产品，不会影响公司的日常经营。

五、 备查文件目录

北京航峰科伟装备技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

北京航峰科伟装备技术股份有限公司

董事会

2024年4月25日