

证券代码：873792

证券简称：逸美德

主办券商：申万宏源承销保荐

逸美德科技股份有限公司

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

为提升资金使用效率和收益，在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，公司拟利用部分自有闲置资金购买银行理财产品获取额外收益。2024 年度预计公司在不超过人民币 8000 万元的额度内使用闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

(二) 委托理财金额和资金来源

- 委托理财金额：委托理财投资金额合计不超过 8000 万元。
- 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

2024 年度预计公司在不超过人民币 8000 万元的额度内使用自有闲置资金购买购买低风险、安全性高、流动性强的理财产品，以上资金额度在决议有效期内(自 2023 年年度股东大会审议通过后至 2024 年年度股东大会时止)滚动使用。

(四) 委托理财期限

自 2023 年年度股东大会审议通过后至 2024 年年度股东大会时止，单笔理

财期限不超过 12 个月。

（五） 是否构成关联交易

本交易不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于委托理财的议案》。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，无需回避表决。

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届监事会第五次会议审议通过了《关于委托理财的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买理财产品的资金仅限于自有闲置资金，选取的理财产品均为低风险、流动性好的理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控。但由于金融市场及宏观经济的不可控和市场波动的影响，存在一定的系统性风险和投资收益具有一定程度上的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，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。通过适度的低风险理财投资，可以提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第九次会议决议》

经与会监事签字并加盖公章的公司《第二届监事会第五次会议决议》

逸美德科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日