

证券代码：838903

证券简称：梁江通信

主办券商：申万宏源承销保荐

上海梁江通信系统股份有限公司

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

为提高上海梁江通信系统股份有限公司（以下简称“公司”）闲置资金的使用效率，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，公司拟使用自有资金做中长期价值投资，包括购买股票、基金、债券以及其他证券品种。

（二）委托理财金额和资金来源

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用单笔不超过人民币 500 万元、同时连续 12 个月内累计发生额不超过人民币 4,000 万元的自有资金进行证券投资理财。

在上述额度中，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，利用公司闲置资金通过证券交易所、银行或其他合法经营机构购买股票、基金、债券以及其他证券品种。在上述期限及额度范围内，公司董事会授权公司总经理负责使用闲置自有资金进行理财管理的审批，由财务部门具体操作。

（四） 委托理财期限

授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下年度股东大会召开之日止，并在上述额度内循环使用。

（五） 是否构成关联交易

本事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 26 日召开公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于授权总经理使用公司自有资金进行投资理财的议案》，公司董事共 5 名，本次会议出席董事 5 名。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司进行的对外投资包含风险较高类投资，存在一定的不可预期性，主要受证券市场整体表现及金融、财政等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，存在一定的风险，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司要求财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

在不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。如公司因项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买以保证公司资金需求。因此，购买理财产品不会影响公司日常经营。

五、 备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第五届董事会第七次会议决议》。

上海梁江通信系统股份有限公司

董事会

2024年4月26日