

证券代码：872523

证券简称：权星智控

主办券商：长江承销保荐

权星智控系统工程（上海）股份有限公司

委托理财公告

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

为促进公司资金高效利用，增加投资收益，根据《中华人民共和国公司法》以及《权星智控系统工程（上海）股份有限公司章程》的规定，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，公司拟利用闲置自有资金进行委托理财投资，以获取额外的资金收益，有利于全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

投资额度在不超过人民币 15000 万元的额度内使用闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司主要投资于低风险、期限不超过 1 年的保本型或类保本型理财产品，包括但不限于银行低风险理财产品、银行协议存款等产品。

（四）委托理财期限

经董事会审议通过之日起 12 个月内。

（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

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利用闲置自有资金委托理财的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效。

三、 风险分析及风控措施

（一）风险分析

购买的理财产品为低风险理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但受金融市场宏观经济的市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（二）风控措施

1. 公司将结合经营和资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品的投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

2. 公司股东大会授权董事长及公司管理层组织实施，公司财务部具体操作。公司将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。

3. 公司董事会、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督和检查。

四、 委托理财对公司的影响

本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响公司购买理财产品的资金仅限于公司的闲置自有资金，是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，所购买的理财产品均为低风险理财产品，风险可控，同时产品均为短期理财产品，资金使用灵活度高。因此，公司购买理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益。

五、 备查文件目录

《权星智控系统工程（上海）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

权星智控系统工程（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日