

证券代码：874036

证券简称：久正工学

主办券商：申万宏源承销保荐

南通市久正人体工学股份有限公司

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

为提高公司资金使用效率及资金收益，在不影响公司主营业务的正常发展、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流动性高、风险低的理财产品，为公司及股东获取额外的资金收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

1、理财额度：公司拟授权经营管理层使用单笔不超过人民币 3,000 万元，同时投资理财产品的累计投资额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）购买低风险、高流动性的理财产品，在不超过前述额度内，资金可以滚动使用。

2、资金来源：公司使用闲置自有资金购买理财产品。目前公司现金流充裕，在保证正常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置资金较为充足，资金来源合法合规。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

投资范围为控制风险，投资的品种为低风险、高流动性的银行理财产品及券商理财产品。

(四) 委托理财期限

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，原则上在 12 个月内。

（五） 是否构成关联交易

该事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度预计使用闲置自有资金购买理财产品》，议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险银行及券商理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，短期投资的实际收益具有一定的不可预期性。

公司建立了完善的内部控制制度，将在授权范围内慎重选择理财产品，并对购买的理财产品进行持续跟踪、分析和评估，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。如公司发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，及时赎回理财产品，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

公司本次运用闲置资金进行短期理财投资是在确保公司日常经营资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展。通过适当的低风险理财产品投资，能够提高资金使用效率获得一定的收益，为股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《南通市久正人体工学股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

南通市久正人体工学股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日