

证券代码：831958

证券简称：健博通

主办券商：开源证券

广东健博通科技股份有限公司

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

为提高闲置资金的使用效率，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，公司及合并报表范围内的控股子公司计划利用自有闲置资金购买理财产品，提高现金资产的利用率及获取额外收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

委托理财金额为人民币 9,000 万元，在该授权额度内，资金可以滚动使用。使用的资金仅限于公司自有闲置资金，不影响公司日常运营和项目投入，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

使用不超过人民币 9,000 万元（含 9,000 万元）的闲置资金购买短期（不超过一年）、安全性高、流动性好的理财产品，上述投资额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可以分批、循环滚动使用（即，有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 9,000 万元），投资取得的收益可再投资于购买同类理财产品。董事会授权公司董事长审批，由财务部门具体操作。本次购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

(四) 委托理财期限

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次审议的委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》规定，该议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预测性。公司将结合资金使用计划，在授权额度内合理开展银行理财产品投资，并对拟购买的理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险监控，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

本次用于购买理财产品的资金为公司暂时闲置的自有资金，且在不影响日常经营活动使用的情况下进行，不会对公司的日常经营产生不利影响。适度投资低风险的理财产品，能够获得一定的投资收益，更好的促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

五、 备查文件目录

广东健博通科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

广东健博通科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日