

证券代码：839809

证券简称：万久科技

主办券商：金圆统一证券

厦门万久科技股份有限公司使用闲置资金购买银行理财产品及国债逆回购产品的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 30,000 万元（含本数，在上述额度内，资金可以滚动使用）自有闲置资金，购买风险低、期限短的理财产品及国债逆回购产品。上述投资事项由公司总经理负责执行，且其可授权公司其他人员具体办理相关手续，有效期自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司委托理财资金投向低风险、短期限产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，不属于重大资产重组范畴。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024 年 12 月 19 日公司第三届董事会第十九次会议审议通过，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。按照《公司章程》规定，此事项需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

公司拟使用闲置自有资金购买风险低、期限短的理财产品及国债逆回购产品。

三、对外投资协议的主要内容

为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 30,000 万元(含本数，在上述额度内，资金可以滚动使用)自有闲置资金，购买风险低、期限短的理财产品及国债逆回购产品。上述投资事项由公司总经理负责执行，且其可授权公司其他人员具体办理相关手续，有效期自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。

(二) 本次对外投资存在的风险

公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，结合公司日常经营中的资金使用情况，公司将日常闲置的流动资金用于投资低风险理财产品及国债逆回购产品。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司在保证营运资金充足的前提下，利用闲置自有流动资金购买低风险银行理财产品及国债逆回购产品，不会对公司的正常生产经营产生影响，同时能提高自有

资金的利用率，为公司和股东获取更大的回报。

五、备查文件目录

《厦门万久科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

厦门万久科技股份有限公司

董事会

2024年12月19日