

证券代码：836619

证券简称：开源证券

主办券商：开源证券

## 内蒙古显鸿科技股份有限公司

## 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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、委托理财概述

## (一) 委托理财目的

为了提高公司及子公司的资金的使用效率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常发展，并确保经营需求的前提下，公司及子公司预计2025年拟使用自有闲置资金购买低风险、流动性好、安全性高的短期理财产品。

## (二) 委托理财金额和资金来源

公司及子公司预计2025年拟购买低风险、流动性好、安全性高的短期理财产品，在审议通过的授权理财期限内任一时点，公司及子公司持有未到期理财产品总额合计不超过人民币1亿元。

资金来源为自有资金。

## (三) 委托理财方式

## 1、预计委托理财额度的情形

2025年公司拟购买理财产品单笔投资金额不超过人民币2,000万元（含2,000万元），最高发生额不超过人民币1亿（含1亿）。

## (四) 委托理财期限

委托理财期限自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有

#### （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

2024年12月24日公司召开第三届董事会第十四次会议，应出席董事7人，实际出席董事7人，以7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司独立董事邹海燕、杨栋洁、方吉鑫发表了同意的独立意见。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风险较低类理财产品，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。为防范风险，经审议通过后由公司财务部负责具体操作。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。

#### 四、委托理财对公司的影响

公司本次运用闲置自有资金购买理财产品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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

#### 五、备查文件目录

《内蒙古显鸿科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

内蒙古显鸿科技股份有限公司  
董事会  
2024年12月26日