

证券代码：833748

证券简称：奥图股份

主办券商：中泰证券

济南奥图自动化股份有限公司

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

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、风险低的银行理财产品，银行理财产品余额在任一时点最高不超过 1,000 万元人民币，在上述额度范围及授权期内资金可滚动使用。2、资金来源：公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟购买的理财产品为经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构发行的中低风险理财产品。最高额度不超过 1,000 万(含 1,000 万)元人民币，在额度内资金可以滚动使用，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 1,000 万(含 1,000 万)元人民币。

（四）委托理财期限

本次委托理财授权期限为自 2024 年 12 月 31 日起至 2025 年 12 月 30 日止。

（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

公司于 2024 年 12 月 31 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司现任独立董事杨明增、单东日、付全景对本项议案发表了同意的独立意见。根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》及公司相关治理规则的规定，本次委托理财事项无需股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、风险分析：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期性。2、风控措施：公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展相关银行理财产品的投资；公司财务部负责人并安排专人将及时分析和跟踪相关产品的投向、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

公司计划使用闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常经营所需流动性和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《济南奥图自动化股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《济南奥图自动化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

济南奥图自动化股份有限公司

董事会

2025年1月3日