

证券代码：874489

证券简称：美德乐

主办券商：国泰君安

大连美德乐工业自动化股份有限公司

委托理财公告

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

为提升公司闲置自有资金的使用效率，公司拟在确保满足日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财。

（二）委托理财金额和资金来源

委托理财金额不超过人民币 3.5 亿元。在上述额度内资金可以滚动使用，取得的收益可进行再投资，再投资的金额包含在本次委托理财额度范围内。

资金来源为公司闲置自有资金

（三）委托理财方式

委托理财的具体内容包括投资安全性高、流动性高的理财和金融产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、国债、国债逆回购、货币基金、纯债基金等）。

（四）委托理财期限

自董事会审议通过之日起 24 个月内有效。

（五）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

2025年1月8日公司召开第一届董事会第十次会议及第一届监事会第九次会议，分别审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，本项议案无需提交公司股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司本次委托理财拟投资安全性高、流动性高的理财和金融产品，一般情况下风险可控，但受宏观经济和金融市场波动的影响，不排除存在一定的系统性风险，投资收益具有一定的不可预期性。

公司将结合日常经营资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展相关理财和金融产品投资。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。公司董事会、监事会

有权对资金使用情况

进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、 委托理财对公司的影响

在确保满足日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司利用闲置自有资金进行委托理财能够有效提高闲置资金的使用效率，不会对公司生产经营带来不良影响。

五、 备查文件目录

《大连美德乐工业自动化股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《大连美德乐工业自动化股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

《大连美德乐工业自动化股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

大连美德乐工业自动化股份有限公司

董事会

2025年1月8日