

证券代码：837544

证券简称：昌恩智能

主办券商：开源证券

深圳昌恩智能股份有限公司

关于使用闲置资金进行委托理财业务的公告

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

委托理财的投资收益高于银行活期利息，公司在确保不影响日常正常的生产经营所需资金的情况下，运用闲置资金进行适当低风险理财投资，以提高公司的资金使用效率和整体收益，实现股东利益最大化。

（二） 委托理财金额和资金来源

为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金使用效率和资金收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，公司拟在保证公司日常经营资金需求的前提下，利用公司部分闲置资金购买安全性高、中风险等级以下的短期理财产品，购买理财产品累计最高额不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）。在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元），有效期限为一年，资金可以滚动购买和赎回。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

本次拟投资理财品种为安全性高、中风险等级以下的短期理财产品，购买理财产品累计最高额不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）。在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元），在总额度内，可以滚动购买和赎回，公司授权财务部具体实施。

（四） 委托理财期限

自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日止。

（五） 是否构成关联交易

公司委托理财不构成关联交易情形。

二、 审议程序

公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提请 2024 年度股东大会审议通过。

三、 风险分析及风控措施

（一）存在的风险

公司购买的理财产品为安全性高、中风险等级以下的短期理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（二）风险控制措施

1、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理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金，不得进行证券投资；

2、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；

3、公司开展理财产品投资业务，只与具有合法金融从业资格的机构进行交易；

4、公司董事会、监事会有权对资金 Usage 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

公司使用的闲置资金是确保公司日常经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。通过适度的委托理财投资，购买安全性高、中风险等级以下的短期理财产品，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

（一）经与会董事签署确认的《深圳昌恩智能股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

深圳昌恩智能股份有限公司

董事会

2025年4月25日