

证券代码：839514

证券简称：宏业建设

主办券商：中原证券

河南宏业建设管理股份有限公司

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

为了提高公司闲置资金的利用效率，降低财务风险，增加资金效益，在保障公司日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，公司拟利用闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司利用闲置自有资金进行委托理财额度不超过人民币 1 亿元（包括委托银行、证券等专业理财机构进行投资和管理或者购买相关理财产品），在上述额度范围内，可以循环滚动购买，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过 1 亿元。购买理财产品使用的资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行中短期低风险投资理财，参与安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于银行理财产品、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司类稳健收益类产品等）。

（四） 委托理财期限

2024 年年度股东大会决议之日起至 2025 年年度股东大会决议之日止。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

二、 审议程序

此议案经公司 2025 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过《使用短期闲置资金购买理财产品》的议案。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

短期理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。为了防范风险，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。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置资金购买理财产品是在确保不影响日常经营所需资金情况下实施的，不影响公司主营业务正常发展；同时，通过适度的理财产品投资，能提高资金使用效率，获得一定投资收益增加股东回报。

五、 备查文件目录

《河南宏业建设管理股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河南宏业建设管理股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日