

证券代码：874651

证券简称：吉林天朗

主办券商：国泰海通

## 吉林天朗农业装备股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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

为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理及使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以增加公司收益，为公司与股东创造更大的收益。

##### （二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用闲置自有资金进行委托理财及现金管理，预计总额度不超过人民币 2 亿元。资金来源为公司自有闲置资金。

##### （三）委托理财方式

###### 1、预计委托理财额度的情形

理财产品总额度不超过人民币 2 亿元，拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、投资回报相对较好的中低风险理财产品，包括但不限于债券投资、货币市场基金投资、委托理财（含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划）等，交易对手为商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构。

##### （四）委托理财期限

使用期限自公司股东会通过之日起 12 个月，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过总额度。

#### （五） 是否构成关联交易

本次委托不构成关联交易。

## 二、 审议程序

2025 年 6 月 6 日，公司召开第一届董事会第八次会议审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，表决结果为：同意 5 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票，该议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

2025 年 6 月 6 日，公司召开第一届监事会第六次会议审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，表决结果为：同意 3 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票，该议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

该议案尚需提交股东会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险的理财产品，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。公司会安排财务部门相关人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强监督，确保资金的安全性和流动性。

## 四、 委托理财对公司的影响

公司计划使用闲置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的整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

## 五、 备查文件

吉林天朗农业装备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

吉林天朗农业装备股份有限公司第一届监事会第六次会议决议

吉林天朗农业装备股份有限公司

董事会

2025年6月6日