

证券代码：874544

证券简称：邦正精机

主办券商：国联民生承销保荐

深圳市邦正精密机械股份有限公司

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

公司为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，以降低资金总成本，提高公司的资金使用效率，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

公司进行委托理财所使用的资金为公司的闲置资金，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

公司拟使用闲置资金不超过人民币 2 亿元，进行低风险与收益相对固定的委托理财，公司委托理财产品包括但不限于委托商业银行、信托公司等进行风险可控的投资理财产品（公司与受托方之间无关联关系）；不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。在上述投资范围内，资金额度可滚动使用。

（四）委托理财期限

公司委托理财的期限于公司本次股东会决议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

(五) 是否构成关联交易

公司购买金融机构理财产品不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2026 年 3 月 25 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱奕兵、何卫锋对本项议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司委托理财产品包括但不限于委托商业银行、信托公司等进行风险可控的投资理财产品；不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。

四、 委托理财对公司的影响

相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会损害投资者利益。

五、 备查文件

1. 《深圳市邦正精密机械股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
2. 《独立董事对第一届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》。

深圳市邦正精密机械股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日