

证券代码：838571

证券简称：宏正设计

主办券商：财通证券

## 宏正工程设计集团股份有限公司 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

为了提高公司的资金使用效率及整体利益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金根据市场情况择机购买中低风险、流动性高的理财产品。

#### （二）委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：本次授权公司购买理财产品的额度不超过人民币 20,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、资金来源：公司闲置自有资金。

#### （三）委托理财方式

##### 1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的银行理财产品，自公司 2025 年年度股东

会审议通过之日起一年内有效，在上述额度范围内公司授权董事长单德贵先生行使该项投资决定权，由财务部门具体操作。

#### （四）委托理财期限

本次使用自有闲置资金购买理财产品期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起一年内有效。

#### （五）是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

## 二、 审议程序

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第九届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2026 年公司购买理财产品的议案》。表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该事项尚需提交 2025 年年度股东会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

1、公司将结合生产经营，资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

2、为防范风险，公司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，确保资金的安全性及流动性。

3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4、公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统规则规定及时履行信息披露义务。

## 四、 委托理财对公司的影响

公司在确保不影响公司日常经营活动的情况下，运用闲置自有

资金适度购买理财产品，可以提高资金使用率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额限定在适当范围内，且公司所购买的为短期中低风险理财产品，公司有权随时进行赎回，不会对公司的日常经营产生重大影响。

## 五、 备查文件目录

《宏正工程设计集团股份有限公司第九届董事会第五次会议决议》

宏正工程设计集团股份有限公司

董事会

2026年4月21日