

证券代码：839954

证券简称：汇杰设计

主办券商：财信证券

## 汇杰设计集团股份有限公司 委托理财（暨关联交易）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

为了提高公司资金的使用效率，增加投资收益，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，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品获得额外的资金收益，实现股东利益最大化。

#### （二）委托理财金额和资金来源

在满足日常经营需求的前提下，公司在授权期限内使用闲置资金购买理财的额度不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元），在投资额度内资金可以滚动使用。

购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

#### （三）委托理财方式

##### 1、预计委托理财额度的情形

根据市场行情择机购买短期低风险或保本型短期类银行理财产品，并授权公司总经理审批，由财务部门具体操作和管理。

#### （四）委托理财期限

自第四届董事会第三次会议审议通过之日起一年内有效，额度可滚动使用。

#### （五）是否构成关联交易

上述委托理财不构成关联交易。

## 二、 审议程序

公司于2026年4月20日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。

议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司于2026年4月20日召开第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案无需提交股东会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为保本或低风险、短期、流动性好的品种，较为安全。

但是不排除受到市场风险、信用风险和操作风险等的影响。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。

## 四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常经营所需流动性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。通过适度的投资理财产品，提高资金的使用效率，获得一定的收益，促进公司业务的发展，为公司股东谋取更好的回报。

## 五、 备查文件

《汇杰设计集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

《汇杰设计集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

汇杰设计集团股份有限公司

董事会

2026年4月22日