

证券代码：832989

证券简称：鑫博技术

主办券商：中天国富证券

沈阳鑫博工业技术股份有限公司

关于使用闲置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

提高公司的资金使用效率和整体收益。

（二）委托理财金额和资金来源

在不超过人民币贰亿元（200,000,000.00 元）的额度内使用闲置资金购买理财产品，在上述额度内，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闲置资金。

（三）委托理财方式

根据市场情况，适当选择并购买银行理财产品及其他同类低风险的金融产品，并且授权公司总经理进行审批，由财务部门具体操作。

（四）委托理财期限

自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日。

（五）是否构成关联交易

否

二、审议程序

此议案经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第二次会议审议通过。详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳鑫博工业技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》、《沈阳鑫博工业技术股份有限公司第四届监事会第二

次会议决议公告》（公告编号：2024-003、2024-004）。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可生效。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下其本金安全、收益稳定、风险可控，但是金融市场宏观经济面不断变化、市场波动存在不可抗力，不排除投资收益受上述影响具有一定的不可预期性。为防范风险，公司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，如有异常波动及时汇报、决策、处理，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次拟使用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常稳定运营所需流动资金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。通过使用安全运营资金外的闲置资金进行适度低风险类理财产品投资，能够提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，对促进公司业务发展有积极作用，有利于全体股东的利益。

五、 备查文件目录

- （一）《沈阳鑫博工业技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- （二）《沈阳鑫博工业技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

沈阳鑫博工业技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日