

志邦家居股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资种类：**安全性高、流动性好（12个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、基金理财产品等。
- 投资金额：**公司拟继续使用最高不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财。上述资金可循环投资，滚动使用。
- 履行的审议程序：**公司于2024年4月25日召开四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该议案尚需提交2023年度股东大会审议。
- 特别风险提示：**公司拟委托理财的产品属于安全性高、流动性好、风险较低的投资品种，总体风险可控，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概况

（一）投资目的

为合理利用闲置资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，在充分保证资金安全及正常经营流动资金需求的基础上，公司拟继续使用自有闲置资金进行委托理财，提高闲置资金的收益。

（二）投资金额

公司拟继续使用最高不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财。上述资金可循环投资，滚动使用。

（三）资金来源

公司（含控股子公司）闲置自有资金。

（四）投资方式

公司（含控股子公司）将按照相关规定严格控制风险，谨慎选择，购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、基金理财产品等。

（五）投资期限

使用期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，公司拟委托理财的产品属于安全性高、流动性好、风险较低的投资品种，总体风险可控，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）风控措施

1、公司遵守审慎投资原则，严格筛选金融主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。

2、公司财务部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，若评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司及子公司运用自有资金进行委托理财是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2024年4月25日