

证券代码：873717

证券简称：品瑶股份

主办券商：开源证券

浙江品瑶科技股份有限公司

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

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营需求、保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，提高公司整体收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

1、本次授权公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度为不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元），该等资金额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用，但购买单笔理财产品金额或任意时点未赎回总额不超过 3000 万元（含 3000 万元）。

2、资金来源：公司自有闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度为不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元），该等资金额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用，但购买单笔理财产品金额或任意时点未赎回总额不超过 3000 万元（含 3000 万元）。

(四) 委托理财期限

自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品》议案，表决结果为：同意 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。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经营需求、保证资金安全的前提下实施，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《浙江品瑶科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江品瑶科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日