

证券代码：837814

证券简称：ST 奥拓股

主办券商：光大证券

杭州奥拓机电股份有限公司

关于预计 2025 年公司使用闲置资金购买理财产品的公告

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

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司对短期闲置资金进行理财。

（二）委托理财金额和资金来源

本次委托理财的金额不超过人民币 6000 万元（含），在上述额度内资金可以滚动使用，资金均来源于自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

为提高资金使用效率，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司可以在 2025 年度内使用自有闲置资金适当投资低风险、短期理财产品，资金使用额度不超过人民币 6000 万元（含），在上述额度内资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

委托理财期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过起一年内有效。

（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 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于预计 2025 年公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，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低风险型、安全性高、流动性强的短期理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济的影响，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

为防范风险，公司财务部门负责组织实施及具体操作，对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的流动性和安全性。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用的闲置资金是在确保公司日常经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。通过适度的理财投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《杭州奥拓机电股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

杭州奥拓机电股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日