

证券代码：430350 证券简称：万德智新 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉万德智新科技股份有限公司

关于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

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司利用阶段性闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全较好的理财产品，提高公司整体收益。

（二） 委托理财金额和资金来源

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，以公司阶段性闲置的自有资金进行委托理财，理财总额不超过人民币 1000 万（含 1000 万），即任一时点投资总额度不超过人民币 1000 万元。在上述额度范围内，资金可循环使用；理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额包含上述额度以内。

（三） 委托理财方式

公司将选择安全性高、流动性好的短期低风险型理财产品或保本结构性存款。

（四） 委托理财期限

自第四届董事会第十二次会议决议通过之日起一年之内有效。

（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

2025 年 1 月 2 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，全体董事审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，不涉及需要回避的董事。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，挂牌公司连续十二个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额。根据《公司章程》相关规定，交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上不足 50%的，且超过 1000 万元的；上述均需董事会审议；交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万元的；

公司 2023 年度经审计总资产为 122,939,219.66 元，净资产为 51,471,293.41 元，公司本次拟申请委托理财金额不超过 1500 万元，未超过 2023 年经审计净资产绝对值的 50%以上且超过 1500 万元，因此，《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》无需提交股东大会进行审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买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。为防范风险公司将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。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的为短期低风险理财产品，不会影响公司的日常经营。通过适度的低风险理财投资，可以提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，对公司

未来的财务状况和经营成果产生一定的积极作用。

五、 备查文件目录

第四届董事会第十二次会议决议。

武汉万德智新科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日