

证券代码：839990

证券简称：村田股份

主办券商：华西证券

四川村田机械制造股份有限公司

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

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司正常经营活动的情况下，公司利用自有闲置资金择机购买安全性高、流动性好（不超过一年）的金融机构理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司和股东获取投资回报。

(二) 委托理财金额和资金来源

委托理财所使用的资金仅限于公司的闲置自有资金，2023 年购买理财最高额度不超过 1300 万元（含 1300 万元）人民币，2024 年购买理财最高额度不超过 2000 万元（含 2000 万元）人民币，2025 年购买理财最高额度不超过 2500 万元（含 2500 万元）人民币。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司主要投资于安全性高、流动性好（不超过一年）的金融机构理财产品。最高额度不超过 2500 万元（含 2500 万元）人民币，在额度内资金可以滚动使用，即在授权期限内任何时点持有未到期产品总额不超过 2500 万元（含 2500 万元）人民币。

（四） 委托理财期限

委托理财期限自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日内有效。

（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

公司第三届董事会第七次会议于 2025 年 2 月 24 日审议通过《关于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。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于追认 2023、2024 年度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。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》规定，该议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

尽管上述理财产品为安全性高、流动性好（不超过一年）的金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。公司财务部将及时分析和跟踪上述理财产品投向，在投资理财产品期间，公司将与理财公司保持密切联系，及时跟踪上述资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次购买理财产品所使用的资金为自有闲置资金，不影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常发展。通过进行适度的短期理财，提高公司资金的使用效率，增加投资收益，促进公司业务发展，为股东取得更多的投资回报。

五、 备查文件目录

《四川村田机械制造股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

四川村田机械制造股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 24 日