

证券代码：831865

证券简称：凯瑞电气

主办券商：开源证券

威海凯瑞电气股份有限公司

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

公司拟在保证日常经营资金需求的前提下，在累计最高不超过人民币壹仟万元（含）的额度内利用闲置自有资金购买低风险保本/非保本型理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用部分自有闲置资金购买理财产品，购买理财产品金额累计金额不超过人民币壹仟万元（含），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用不超过人民币壹仟万元（含）闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，自董事会审议通过之日起1年内有效。

（四）委托理财期限

投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效

（五）是否构成关联交易

本次授权购买理财产品的交易不会构成关联交易。

二、 审议程序

公司 2025 年 3 月 20 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。根据《公司章程》，该议案无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的，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济及市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范可能出现的风险，公司将依据实际经营情况，在授权投资额度内合理展开对外理财投资，并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。公司董事会有权对资金 Usage 情况进行监督和审查。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，对自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、 备查文件目录

（一）威海凯瑞电气股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

威海凯瑞电气股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日