

证券代码：870935

证券简称：爱吉仁

主办券商：方正承销保荐

浙江爱吉仁科技股份有限公司

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

为了充分发挥浙江爱吉仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）闲置资金的使用效率，结合金融机构低风险的各类理财产品收益高于同期银行活期存款利息，一般情况下收益稳定、风险可控的现状，在确保公司日常生产经营正常有序，保证资金的流动性和安全性的前提下，公司拟将自有闲置资金购买理财产品以提高公司资金收益。

（二） 委托理财金额和资金来源

委托理财的金额：任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币3,000.00 万元（含），分多笔购买，单笔投资额度根据公司资金使用计划确定，不做具体限制。

资金来源：公司自有闲置流动资金。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

委托理财的投资标的包括但不限于银行、证券公司等金融机构发行或代销的理财、金融衍生工具等合法金融产品。

（四） 委托理财期限

自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 36 个月内。

（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 3 月 24 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用闲置资金委托理财的议案》。表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》规定，此议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一） 风险分析：

1、公司购买的非保本型投资金融理财产品存在一定的不可预期性，主要受金融、财政、产业等宏观政策及相关法律法规的影响较大，存在一定的风险。

2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要情况进行适时适量的介入，因此购买金融理财产品的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作不当造成资金不能及时到位的风险。

（二） 风控措施：

1、公司将结合生产经营、资金使用计划等具体情况,在授权额度内合理开展金融理财产品投资,并保证投资资金均为公司自有的闲置流动资金。

2、为防范风险,财务人员在确定金融理财产品、金额及到期日时要事先征询财务负责人、总经理意见,根据当月投资、经营计划进行合理规划,以确保资金的安全性及流动性。

3、财务人员选择具体金融理财产品时,以低风险、强流动为首要原则。

4、在金融理财产品存续期间,公司财务人员与相关金融机构保持密切联系,并对理财产品进行持续跟踪、分析,加强风险控制和监督。

5、公司董事会、监事会有权对资金使用情况随时进行监督与检查。

6、公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统规则规定及时履行信息披露义务

四、 委托理财对公司的影响

公司在确保不影响公司日常经营活动的前提下，运用闲置的自有资金进行适度理财，可以提高资金使用效率和公司整体收益，有利于公司及全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《浙江爱吉仁科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江爱吉仁科技股份有限公司

董事会

2025年3月25日