

证券代码：874629

证券简称：佳音科技

主办券商：甬兴证券

## 宁波佳音机电科技股份有限公司

### 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

为了提高闲置资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司确认了 2024 年使用闲置自有资金购买的理财产品单一时点理财产品最高余额为 3,998 万元。同时 2025 年公司及下属子公司拟继续使用闲置自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

##### （二）委托理财金额和资金来源

公司及下属子公司拟使用额度不超过 5,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以投资、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

公司及下属子公司拟使用额度不超过 5,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。在上述额度内，资金可以循环投资，滚动使用，授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件。

##### （四）委托理财期限

自 2024 年股东会年会审议通过之日起至 2025 年股东会年会召开日止。如单笔产品存续期超过股东会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终

止之日止。

#### （五） 是否构成关联交易

不构成关联交易。

## 二、 审议程序

2025年3月27日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于确认2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的情况并对2025年度委托理财情况进行预计的议案》。表决结果：同意票数9票、反对票数0票、弃权票数0票。本议案不涉及回避表决事项。

2025年3月27日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于确认2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的情况并对2025年度委托理财情况进行预计的议案》。表决结果：同意票数3票、反对票数0票、弃权票数0票。本议案不涉及回避表决事项。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、稳健型的产品，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。为有效防范投资风险，确保资金安全，公司将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

## 四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展，通过适度的理财产品投资，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，增加股东回报。

## 五、 备查文件目录

《宁波佳音机电科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《宁波佳音机电科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

宁波佳音机电科技股份有限公司

董事会

2025年3月28日