

证券代码：838564

证券简称：康平铁科

主办券商：浙商证券

青岛康平高铁科技股份有限公司

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

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司日常业务经营所需资金的情况下，拟使用闲置自有资金购买银行等金融机构理财产品，不会影响公司主营业务的发展。

（二）委托理财金额和资金来源

在不影响公司日常业务经营所需资金的情况下，拟使用不超过人民币 5000 万元的闲置自有资金购买风险较低的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

在不影响公司日常业务经营所需资金的情况下，拟使用不超过人民币 5000 万元的闲置自有资金购买风险较低的金融机构理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，为公司及股东创造更高的收益。

（四）委托理财期限

期限自 2025 年 1 月 1 日起至下一年度年度董事会召开之日止。

（五）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于 2025 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，均为全票同意，本议案不涉及关联交易，无需回避表决，独立董事发表了同意的独立董事意见。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的金融机构理财产品，风险较低，一般情况下风险可控，但是不排除受宏观经济和金融市场极端情况影响，其投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会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。

四、 委托理财对公司的影响

运用闲置资金进行现金管理是在确保公司的正常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层进行充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活性，不会影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司的主营业务正常开展。

通过进行适度的现金管理，提高公司整体的资金使用率，并获得一定的投资收益，从而提升公司的整体业绩水平，为公司及全体股东谋取更多的投资回报。公司将严格按照企业会计准则的规定确定委托理财的会计政策并进行相关会计处理。

五、 备查文件目录

青岛康平高铁科技股份有限公司第三届董事会第九次会议会议记录

独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见

青岛康平高铁科技股份有限公司

董事会

2025年4月10日