

证券代码：836305

证券简称：光跃科技

主办券商：东北证券

浙江光跃环保科技股份有限公司

委托理财公告

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

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金择机购买短期中、低风险的理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。

（二）委托理财金额和资金来源

任意时点所购买的理财最高余额（包括因购买理财产品产生的交易手续费、认购费等）不超过 1000 万元，在上述投资额度内，资金可以滚动使用，但不得利用上述资金开展杠杆交易。用于购买理财的资金来源为自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

任意时点所购买的理财最高余额（包括因购买理财产品产生的交易手续费、认购费等）不超过 1000 万元，在上述投资额度内，资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

授权使用期限为 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2026 年 5 月 30 日止。

（五） 是否构成关联交易

否

二、 审议程序

2025年4月11日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于授权使用自有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。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本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

公司拟购买的理财产品为中低风险、保本收益型产品，风险可控，但受金融市场、宏观经济和市场波动的影响，投资收益具有一定的浮动性。

（二）风控措施

- 1、按照《公司章程》《对外投资管理办法》的相关规定履行相应审议程序；
- 2、为控制流动性风险，公司在每次购买理财产品前，由公司财务部负责与相关部门沟通近期资金使用计划，进而确定购买理财产品的金额和期限；
- 3、为控制其他潜在风险，公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理，并及时分析和跟踪进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，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

公司使用部分闲置资金购买理财产品是在确保满足公司日常经营资金需求的前提下实施的，不影响公司主营业务发展，有利于提高资金使用效率，预期能获得一定的投资收益，有助于提升公司业绩，有利于保障股东的利益。

五、 备查文件目录

《浙江光跃环保科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江光跃环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日