

证券代码：874670

证券简称：高腾机电

主办券商：中信证券

浙江高腾机电制造股份有限公司

关于公司及其子公司 2025 年度使用自有资金进行委托理财及现金管理的公告

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

（一）委托理财目的

为充分提高公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司合理利用闲置自有资金购买理财产品，为公司和股东谋取较好的投资回报，实现股东利益最大化。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用不超过 3 亿元人民币（含等值外币）购买风险低、流动性强、安全性高的短期理财产品。购买理财产品使用的资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用闲置自有资金购买风险低、流动性强、安全性高的理财产品，最高额度不超过人民币 3 亿元，在上述额度内可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

（四） 委托理财期限

在上述额度内，该授权期限为 2024 年度股东会会议通过之日起 12 个月内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次理财不构成关联交易

二、 审议程序

公司于 2025 年 4 月 14 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及其子公司 2025 年度使用自有资金进行委托理财及现金管理的议案》。

三、 风险分析及风控措施

公司使用闲置自有资金购买的理财类产品，属于低风险投资品种，安全性较高，一般情况下收益稳定、风险可控，但金融市场受宏观经济和市场波动的影响较大，不排除投资收益具有一定的不可预见性。

为防范风险，公司会安排财务人员对上述产品进行持续跟踪、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

公司本次拟使用自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展，通过适度的理财产品投资，可提高资金的使用效率，有利于更好地实现股东利益最大化。

五、 备查文件目录

浙江高腾机电制造股份有限公司第一届董事会第七次会议决议

浙江高腾机电制造股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日