

证券代码：872391

证券简称：恒港科技

主办券商：开源证券

广东恒港电力科技股份有限公司

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

公司根据资金使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有临时闲置资金择机购买短期安全性较高的理财产品。公司使用部分自有闲置资金进行短期理财，目的是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

委托理财金额为最高额度不超过人民币一亿元（含一亿元）。委托理财资金来源系公司的自有闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，计划投资购买安全性高、流动性好的理财产品，最高额度为一亿元（含一亿元），在一年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币一亿元（含一亿元）。

(四) 委托理财期限

公司董事会提请股东大会授权董事长自股东大会审议并通过本议案之日起至下一年度股东大会审议通过该议案止，在上述额度内行使决策权，具体负责

上述投资事项。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

2025 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第六次会议审议了《关于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，该议案尚需提交股东大会审议，并在股东大会审议通过后生效。

三、 风险分析及风控措施

尽管短期理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。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

公司运用闲置资金购买理财产品是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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《广东恒港电力科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东恒港电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日

