

证券代码：873850

证券简称：百翔科技

主办券商：湘财证券

浙江百翔科技股份有限公司

闲置自有资金进行现金管理公告

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。

浙江百翔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为了提高公司资金的使用效率，实现股东利益最大化，在确保日常经营资金需求和资金相对安全的前提下，拟使用闲置自有资金进行现金管理。现将有关情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资产品具体情况

为了提高公司资金的使用效率，实现股东利益最大化，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币2亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品，期限自2024年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止。

上述额度为现金管理的单日最高余额上限额度，授权期限内资金可在不超过该额度的前提下循环投资、滚动使用。购买理财产品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。

（二）投资决策及实施方式

本次使用闲置自有资金进行现金管理的议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表同意意见，尚需提交公司股东大会审议。

公司股东大会授权董事长以及董事长指定人士办理具体事宜并签署相关法律文件。公司使用闲置自有资金进行现金管理需严格按照相关法律法规及《公司章程》等相关制度的要求进行资金管理。

（三）投资风险与风险控制措施

1、投资风险

(1) 公司拟投资的理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响。

(2) 公司拟根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

(1) 公司将严格按照公司的相关制度对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。

(2) 公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施。

(3) 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告。

(4) 公司将及时履行信息披露义务。

二、对公司的影响

公司使用闲置自有资金择机购买协定存款、结构化存款、定期存单等安全性高、流动性好的理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报。

三、备查文件

（一）《浙江百翔科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

（二）《浙江百翔科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

（三）《浙江百翔科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

浙江百翔科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日