

证券代码：873759

证券简称：贺祥智能

主办券商：开源证券

唐山贺祥智能科技股份有限公司

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

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买银行理财产品的额度不超过人民币 10000 万元。单次购买理财产品不超过 2500 万元，在上述额度经股东大会通过之日起一年内，额度范围内资金可滚动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

根据市场情况择机购买一年期内低风险的银行理财产品。

（四）委托理财期限

购买银行理财产品的投资授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五）是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

2025年4月23日，公司召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，5票赞同，0票反对，0票弃权，不涉及需要回避的董事。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）银行理财产品投资风险

1、市场波动风险：尽管短期银行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。

2、收益不确定风险：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，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风险。

（二）风险控制措施

1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

2、购买银行理财产品在股东大会审议通过后，由公司董事会授权财务总监在额度范围内批准，财务部门负责具体执行。公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、进展等情况，严格控制投资风险。

3、公司董事会、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买短期银行理财产品风险较低，所使用的资金仅限于闲置自有资金，不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常发展的需要。进行适度的低风险短期理财，能提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

《唐山贺祥智能科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

唐山贺祥智能科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日