

证券代码：874599

证券简称：宏瑞股份

主办券商：中金公司

广东宏瑞能源科技股份有限公司

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

为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，确保公司经营需求的前提下，公司根据《公司章程》和相关的法律法规，拟使用闲置自有资金进行投资理财。

(二) 委托理财金额和资金来源

- 委托理财金额：委托理财投资金额合计不超过 2 亿元。
- 资金来源：公司自有闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用不超过人民币 2 亿元闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度范围内授权公司管理层和相关部门负责具体实施及办理相关事宜。

(四) 委托理财期限

投资期限自本年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开日，上述资金额度在投资期限内可循环滚动使用，具体内容以实际开展业务时所签署的协议为准。

（五） 是否构成关联交易

公司委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品受到市场波动的影响，投资的实际收益具有一定的不可预见性。

公司将在授权范围内慎重选择理财产品，并对购买的理财产品进行持续跟踪、分析和评估，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。如公司发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次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，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《广东宏瑞能源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东宏瑞能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日