

证券代码：874464

证券简称：万耐特

主办券商：申万宏源承销保荐

无锡万耐特自动化设备股份公司

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

为了提高公司自有闲置资金的使用效率及收益，在不影响公司日常经营资金使用和资金安全、主营业务正常发展的前提下，尽最大可能提高公司现金资产的收益。

（二）委托理财金额和资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于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

公司拟在最高额不超过 1,000 万元人民币的额度内进行委托理财。理财额度在授权期限内可以滚动使用，品种为安全性高、流动性好、发行主体优质的理财产品，包括但不限于银行结构性存款、银行理财产品、国债、国债逆回购、报价式回购、收益凭证、货币基金、理财私募产品等风险较低、收益比较固定的产品。

（四）委托理财期限

自 2024 年年度股东会决议通过之日起一年内。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展委托理财的议案》。

会议应到董事 5 人，实到 5 人；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，尚需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司开展的理财业务，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，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

公司使用自有闲置流动资金购买理财产品是在确保公司日常经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，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《无锡万耐特自动化设备股份公司第一届董事会第七次会议决议》

无锡万耐特自动化设备股份公司

董事会

2025 年 4 月 25 日