

证券代码：874619

证券简称：图维科技

主办券商：国泰海通

## 浙江图维科技股份有限公司

### 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

2025 年，为充分利用公司闲置资金，增加公司收益，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟利用闲置资金购买银行理财产品。

##### （二）委托理财金额和资金来源

委托理财额度是指公司在任一时点持有全部银行理财产品的初始投资金额（包括因购买银行理财产品产生的交易手续费、认购费等）的总和，额度设定为不超过人民币 10000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。用于购买理财的资金来源为自有资金。

##### （三）委托理财方式

###### 1、预计委托理财额度的情形

委托理财额度设定为不超过人民币 10000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司授权总经理审批上述额度范围内具体投资活动，具体事宜由公司财务部门负责实施。

##### （四）委托理财期限

授权使用期限为自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

(五) 是否构成关联交易

否

二、 审议程序

2025年4月24日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了公司《关于公司委托理财的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为流动性较好的理财产品，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，公司会安排专人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。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用部分闲置资金购买理财产品是在确保满足公司日常经营资金需求的前提下实施的，不影响公司主营业务发展，有利于提高资金使用效率，预期能获得一定的投资收益，有助于提升公司整体收益。

五、 备查文件目录

《浙江图维科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江图维科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日