

证券代码：837831

证券简称：爱迪生

主办券商：一创投行

珠海爱迪生节能科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金投资银行保本型理财产品的公告

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

本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率和收益水平，合理使用闲置资金，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买风险与收益相对固定的银行理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源，理财金额不超过 4000 万元人民币。拟进行低风险银行理财产品（风险评级较低或有保本约定类型）投资。在总额度内，资金可以滚动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司运用自有闲置资金进行低风险银行理财产品（风险评级较低或有保本约定类型）的投资。

（四）委托理财期限

自股东会审议通过之日起一年内有效。

（五）是否构成关联交易

公司使用闲置资金购买理财产品，不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金投资银行保本型理财产品的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

尽管投资的理财产品属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。

四、 委托理财对公司的影响

本次运用自有闲置资金进行投资银行保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金管理的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

五、 备查文件目录

《珠海爱迪生节能科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

珠海爱迪生节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日