

证券代码：874538

证券简称：鸿仕达

主办券商：东吴证券

昆山鸿仕达智能科技股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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

在不影响昆山鸿仕达智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，以及保证资金安全性和流动性的基础上，使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用率，进一步提高公司整体业绩水平，为公司股东获取更多投资回报。

（二）委托理财金额

为了提高公司自有闲置资金的利用率，结合公司的实际情况，公司拟利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，以获得较好的收益。2025 年度，在不影响公司业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，拟用于购买理财产品占用资金最高额度不超过 5000 万元人民币。

（三）委托理财期限

投资期限自该议案提交 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

（四）是否构成关联交易

本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

二、审议程序

2025 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的议案。议案表决结果：同意票 9 票，

反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司法及公司章程规定，本项议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

2025 年 4 月 25 日，公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的议案。议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司法及公司章程规定，本项议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

三、风险分析及风控措施

公司拟购买的投资产品为安全性高、流动性好的现金管理产品，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。为防范可能出现的风险，公司会安排专人对所购产品进行预估和预测，购买后会持续跟踪、分析所购产品的投向和项目进展情况，加强风险控制和监督。若发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、委托理财对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响正常经营活动、资金安全的前提下进行的，有助于提高自有资金的使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置的自有资金进行合理的现金管理，可增加公司投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件目录

《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

昆山鸿仕达智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日