

证券代码：870911

证券简称：何氏协力

主办券商：国融证券

广东何氏协力机械制造股份有限公司

关于预计 2025 年度使用自有闲置资金进行投资理财的公告

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

为增加闲置资金的利用率，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品。通过适度的理财投资，公司能够获得一定的投资收益，为公司股东谋取更好的投资回报。

（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。投资额度日累计最高不超过人民币五千万元（含五千万元），资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币五千万元。

（三）委托理财方式

（四）委托理财期限

上述委托理财事项自 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。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计 2025 年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》。议案表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司 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流动性好、安全性高，投资期限短，可随时赎回，灵活度高。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，收益具有一定的不可预见性。

公司建立了较为完善的内部控制制度，购买理财产品将严格按照内控制度进行审批、执行；投资资金由财务部进行管理，持续跟踪理财产品的最新动态，如判断或发现存在不利情况，将及时采取措施，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

公司使用自有闲置资金购买理财产品，是在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配置，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。公司不存在负有大量负债的同时购买大额投资产品的情形。

五、 备查文件目录

广东何氏协力机械制造股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

广东何氏协力机械制造股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日

--