

证券代码：835881

证券简称：德菱科技

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江德菱科技股份有限公司

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

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。公司拟在 2025 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品获取额外的资金收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

在保障公司资金流动性和安全性的前提下，公司拟使用单笔不超过人民币 3,000 万元、总额不超过人民币 5,000 万元的自有闲置资金购买金融机构理财产品，有效期内投资额度可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。资金来源为公司自有闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟购买理财产品的额度单笔不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元），同时在授权期限内任一时点持有的未到期理财产品总额不超过人民币 5,000 万元。

根据公司股东大会的授权，且由公司财务部门负责办理相关事宜。

(四) 委托理财期限

授权期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起十二个月。

（五） 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2025 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，该议案需经公司股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品属于低风险型理财产品，风险较低。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，购买理财产品严格按内控制度审批、执行。投资资金由财务部进行管理，财务总监定期向董事长、总经理汇报帐户资金变动和收益情况。公司将根据监管部门规定，及时履行信息披露的义务。公司将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。 公司投资资金由财务部门进行管理，监事会对投资资金使用情况进行监督。 公司将根据监管部门规定，及时履行信息披露的义务。公司在授权范围内动态调整投资额度，并对投资流程进行全程监控，如发现存在可能影响公司资金安全的 风险因素，将及时采取相应措施，如若判断或发现存在不利情形，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

公司拟购买理财产品的资金仅限于自有闲置资金，并在确保公司日常业务开展所需流动资金和资金安全的前提下实施，所购买理财产品均为稳健性理财产品，风险可控。因此，公司购买理财产品不会影响公司的正常生产与经营，将有利于提高公司闲置资金的使用效率和投资性收益。

五、 备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第六次会议决议》

浙江德菱科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日