

证券代码：831255

证券简称：佳和电气

主办券商：民生证券

杭州佳和电气股份有限公司

关于继续授权公司及子公司管理层使用自有闲置资金

择机购买低风险银行理财产品的公告

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。

2022年4月13日与2022年5月6日，杭州佳和电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第三届董事会第八次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于授权公司及子公司管理层使用自有闲置资金择机购买低风险银行理财产品的议案》，授权公司管理层使用自有闲置资金择机购买理财产品，投资额度不超过人民币5,000万元，余额可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起3年内有效。

公司授权公司及子公司管理层使用自有闲置资金择机购买低风险银行理财产品的事项即将三年到期。为充分利用公司及子公司自有闲置资金、提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常生产经营的情况下，继续授权公司及子公司管理层使用自有闲置资金择机购买低风险银行理财产品，投资额度不超过人民币5,000万元，余额可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起三年内有效。具体情况如下：

一、投资情况

（一）投资品种

低风险银行理财产品。

（二）投资额度

初始投资额度不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元人民币），资金可以滚动使用，投资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以内。

（三）资金来源

公司及子公司自有闲置资金。

（四）实施方式

在上述额度范围内，授权公司及子公司管理层使用自有闲置资金择机购买低风险银行理财产品，并由公司财务部负责具体实施和办理相关事项。

（五）授权期限

该授权自股东大会审议通过之日起 3 年内有效。

二、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）对外投资的目的

为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常生产经营的情况下，充分利用自有闲置资金购买低风险银行理财产品增加公司及子公司投资收益。

（二）存在的风险

公司及子公司投资的低风险理财产品存在一定的不可预期性，主要受股市整体表现及股票政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。为保证资金安全，公司及子公司会加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）对公司的影响

公司及子公司在确保正常生产经营所需资金的情况下运用自有闲置资金进行适度的投资，可以提高资金使用效率，提升公司及子公司整体收益，实现股东利益最大化。

三、审议及表决情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于继续授权公司及子公司管理层使用自有闲置资金择机购买低风险银行理财产品的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、备查文件

《杭州佳和电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

杭州佳和电气股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日