

证券代码：874412

证券简称：中焯信息

主办券商：开源证券

## 杭州中焯信息技术股份有限公司

### 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

为提高资金使用效率和收益水平，增强公司盈利水平，为公司及股东获取更好投资回报，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。

##### （二）委托理财金额和资金来源

拟投资额度最高不超过人民币 25000 万元（含 25000 万元），资金可以滚动投资，即在有效期限内任意时间点持有未到期的理财产品总额度不超过 25000 万元，额度内资金可滚动使用。

购买理财产品使用的资金仅限于公司自有闲置资金，不影响公司日常运营和项目投入，资金来源合法合规。

##### （三）委托理财方式

###### 1、预计委托理财额度的情形

在有效期限内任意时间点持有未到期的理财产品总额度不超过 25000 万元，额度内资金可滚动使用。

##### （四）委托理财期限

委托理财期限为自公司 2024 年年度股东大会决议通过之日起一年内有效。

#### （五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### 二、 审议程序

此议案经 2025 年 4 月 28 日公司第五届董事会第五次会议审议通过，详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《杭州中焯信息技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2025-001)。本次议案尚需提交股东大会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

公司使用的闲置资金是在确保公司日常经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。通过适度的委托理财投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。为防范风险，公司专门设立了投资管理委员会，对理财产品履行日常审核审批，并安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析、组织、实施，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流通性。

### 四、 委托理财对公司的影响

公司本次使用自有资金购买理财产品是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投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，促进公司业务发展，为公司和全体股东谋取更好的投资回报。

### 五、 备查文件目录

《杭州中焯信息技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

杭州中焯信息技术股份有限公司

董事会

2025年4月28日