

证券代码：874317

证券简称：华剑智能

主办券商：浙商证券

浙江华剑智能装备股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品的公告

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。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

公司为了提高资金的使用效率，增加收益，在不影响日常经营的前提下，使用部分闲置自有资金开展理财业务投资。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用不超过 2,000 万美元以及 45,000 万人民币的自有闲置资金通过商业银行等金融机构进行委托理财，购买安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款等理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

购买理财产品的资金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

为提高公司资金使用利用效率，增加公司资金收益水平，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司拟使用不超过 2,000 万美元以及 45,000 万人民币的自有闲置资金通过商业银行等金融机构进行委托理财，购买安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款等理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会前有效。同时授权公司总经理行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（四） 委托理财期限

自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会前有效

（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

2025 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

尽管公司拟投资的理财产品为安全性高、流动性好的品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。为防范风险，公司安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，以自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，不会影响公司主营业务的开展，不会影响公司日常经营，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东实现更多的投资回报。

五、 备查文件目录

- 1、《浙江华剑智能装备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

浙江华剑智能装备股份有限公司

董事会

2025年4月28日