

证券代码：874347

证券简称：泓毅股份

主办券商：银河证券

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

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

为提高资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司计划在 2025 年度利用阶段性闲置的资金购买短期银行理财产品或结构性存款，增加资金收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司及控股子公司计划在投资期限内使用自有的阶段性闲置资金购买银行风险可控的短期理财产品或结构性存款，购买理财或结构性存款的投资额度为任意时间点持有未到期的理财产品或结构性存款的余额合计不超过人民币 1 亿元（含）、累计发生额合计不超过人民币 2.6 亿元（含），在上述投资额度内资金可以滚动循环使用。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜。

(四) 委托理财期限

自本议案经公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日期间内公司及控股子公司与各家银行签订的相关合同、协议为

准。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度购买银行理财产品或结构性存款的议案》，议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该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。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品或结构性存款为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但受金融市场、宏观经济和市场波动等影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品或结构性存款进行持续跟踪、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

公司运用阶段性闲置资金购买理财产品或结构性存款是在不影响正常经营发展并保证资金安全的前提下进行。通过适度的理财产品或结构性存款投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

五、 备查文件目录

- 1、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

董事会

2025年4月28日