

证券代码：874677

证券简称：唐兴科技

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽唐兴装备科技股份有限公司

关于公司 2025 年度使用自有闲置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

为了提高自有闲置资金的使用效率，增加投资收益，公司及纳入合并报表范围内的子公司在不影响正常生产经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买低风险的银行理财产品、结构性存款等。通过适度的理财投资，公司能够获得定的投资收益，为公司股东谋取更好的投资回报。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司及纳入合并报表范围内的子公司预计 2025 年度将在 10,000 万元的额度内使用自有闲置资金购买低风险的银行理财产品、结构性存款等，在前述额度内资金可滚动使用。

资金来源为公司及纳入合并报表范围内的子公司自有闲置资金，不影响正常生产经营。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司(含子公司)拟使用自有闲置资金购买低风险的银行理财产品、结构性存款等，在前述额度内资金可滚动使用。

委托理财的品种仅限于低风险的银行理财产品、结构性存款等。前述额度内的资金不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及证券投资为目的的委

托理财产品。

（四） 委托理财期限

自股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日。

（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

公司于 2025 年 4 月 26 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于公司 2025 年度使用闲置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。该事项尚需提交 2024 年年度股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险银行理财产品等，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，投资收益具有一定的不可预期性。

为防范风险，公司将谨慎选择投资品种，并安排财务人员对理财产品持续跟踪和分析，加强风险控制和监督，确保资金安全性和流动性。公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买银行产品，是在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。通过适度的银行产品配置，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额投资产品的情形。

五、 备查文件目录

《安徽唐兴装备科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

安徽唐兴装备科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日