

证券代码：838804

证券简称：恒泰科技

主办券商：东莞证券

惠州市恒泰科技股份有限公司

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

为提高现有流动资金的利用率，公司在保证正常经营和资金安全的前提下，利用自有闲置资金投资短期低风险理财产品，提高资金使用效率，不影响公司业务发展。

（二）委托理财金额和资金来源

拟使用总额不超过 8,000 万元的闲置资金投资于低风险、流动性好的银行理财产品及金融资产。

资金来源为闲置自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全，不影响公司主营业务的正常发展前提下，公司拟通过适度的理财投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益。在累计不超过人民币 8,000 万元(含本数)的额度内使用闲置资金购买理财产品，上述额度内资金可以滚动循环使用。

（四）委托理财期限

在自股东大会审议通过之日起一年内任一时点不超过 8,000 万元(含本数)，

在此要求范围内，额度可以重复使用。

（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 日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

本次投资的理财产品属于低风险、流动性好的投资品种，一般情况下收益稳定，风险可控。但是金融市场受宏观经济的波动影响，不排除该项目投资受到市场波动的影响。公司将谨慎选择理财产品，并对投资资金进行监控，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，公司财务部将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

为提高闲置资金的利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常发展的情况下，公司拟用闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。

五、 备查文件目录

《惠州市恒泰科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

惠州市恒泰科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日