

证券代码：874096

证券简称：精创电气

主办券商：国泰海通

江苏省精创电气股份有限公司

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

在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，在授权额度内使用闲置资金做结构性存款或购买低风险型银行理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

(二) 委托理财金额和资金来源

委托理财金额不超过人民币 15,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

资金来源为闲置的自有资金。

(三) 委托理财期限

公司拟投资的结构性存款或银行理财产品的品种为短期（一年以内）理财产品，风险较低，预期收益率高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

公司董事会授权公司总经理在上述理财品种和额度范围内具体组织现金管理的投资决策和购买事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

(四) 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 28 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的银行理财产品为低风险型的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控。

公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权范围内合理开展结构性存款及银行理财产品投资，并保证投资资金均为闲置资金。

公司财务人员将对投资产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的流动性和安全性。

四、 委托理财对公司的影响

公司计划使用闲置资金进行现金管理是确保公司日常运行所需资金流动性及安全性的前提下实施的，不会影响公司业务的正常开展。

通过适度的低风险型现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定投资收益，有利于进一步提高公司整体收益。

五、 备查文件目录

江苏省精创电气股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

江苏省精创电气股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日