

证券代码：874529

证券简称：名瑞智能

主办券商：国投证券

浙江名瑞智能装备科技股份有限公司 关于使用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

提高公司资金使用效率，提高闲置资金的收益，合理利用闲置自由资金，增加公司现金资产收益。

（二）委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：公司及控股子公司拟使用不超过5,000万元的自有资金购买1年以内的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。

2、资金来源：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

根据公司目前经营状况和资金筹划，为有效的提高自有资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过5,000万元的自有资金购买1年以内的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，同时授权公司总经理具体实施相关事宜。

（四）委托理财期限

委托理财期限为通过股东会决议之日起1年内。

（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

2025年4月27日召开的第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为：2025年公司拟购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金，以争取最大收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。在董事会审议上述议案时，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，并同意将该议案提交2024年年度股东会进行审议。

四、备查文件

《浙江名瑞智能装备科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《浙江名瑞智能装备科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

浙江名瑞智能装备科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日