

证券代码：837009

证券简称：大雅智能

主办券商：广发证券

广东大雅智能厨电股份有限公司

关于预计 2025 年使用闲置资金进行委托理财的公告

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

为充分利用公司及合并范围内其他公司（以下合称“公司”）的闲置自有资金及提高资金使用效率，在不影响公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司拟利用阶段性闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，提高公司现金资产的收益。

（二）委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：委托理财最高金额合计不超过人民币 2,500 万元，在上述最高额度内，该额度可循环滚动使用（最高额度是指任一时点理财资金的最高余额），董事会授权公司总经理在上述额度内行使决策权，授权有效期与委托理财期限相同。

2、资金来源：公司的自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

根据公司资金阶段性闲置预计峰值，在不影响日常经营业务开展的前提下，为提高暂时闲置资金的收益，公司拟使用暂时闲置的不超过 2,500 万元的自有资金，阶段性购买安全性高、流动性好、低风险或中低风险的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。

（四） 委托理财期限

委托理财期限自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

（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 25 日召开的第三届董事会第十三次会议审议了《关于预计 2025 年使用闲置资金进行委托理财的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》，该议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

风险分析：

公司拟投资的理财产品属于保守型的短期理财产品，风险较低。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，收益具有一定的不可预见性。

风控措施：

公司将对委托理财产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、金融机构资质、资金流动性等方面进行严格的评估，严格控制理财资金的安全性，一旦发现存在可能影响公司资金安全的情况，应及时采取相应措施，控制投资风险，确保公司资金流动性与安全性。

四、 委托理财对公司的影响

公司利用部分自有闲置资金购买银行理财产品及其他金融产品是在确保公司业务发展和日常经营资金需求及资金安全的前提下实施的，通过适当的期限短、低风险、流动性较高的产品投资，能够提高资金使用效率获得一定收益，不

会对公司经营产生不利影响。

五、 备查文件目录

- 1、《广东大雅智能厨电股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- 2、《广东大雅智能厨电股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

广东大雅智能厨电股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日