

证券代码：874140

证券简称：安簧股份

主办券商：国融证券

安徽安簧机械股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行理财的公告

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

提高资金使用效率，提高闲置自有资金的收益，合理利用闲置自有资金。

(二) 委托理财金额和资金来源

委托理财资金最高金额及最高余额不超过人民币 1 亿元（含），资金来源为公司自有资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

为提升资金使用效率，公司拟利用闲置资金购买理财产品或结构性存款不超过人民币 1 亿元，并授权公司董事会办理相关事宜，以上资金额度在决议有效期内，该额度可滚动使用。

(四) 委托理财期限

在上述额度内，自第六届董事会第十四次会议审议通过之日起 1 年内有效。如单笔产品存续期超过前述有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

(五) 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

2025 年 4 月 28 日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申购理财产品或结构性存款的议案》，表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 风险分析及风控措施

公司拟进行的投资包括但不限于低风险的金融机构理财产品、结构性存款等，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的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为有效防范风险，公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置资金购买理财产品或结构性存款，可以提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、 备查文件目录

《安徽安簧机械股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

安徽安簧机械股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日