

证券代码：874573

证券简称：信胜科技

主办券商：国信证券

浙江信胜科技股份有限公司

关于调整使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

公司于 2025 年 5 月 8 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过 2 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚存使用。

公司结合对未来闲置自有资金的合理预计，为进一步提高闲置自有资金的现金管理收益，在确保日常运营和资金安全的前提下，拟将公司（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 2 亿元调整为不超过人民币 4 亿元（含本数，该额度内可循环滚存使用），并将前述额度的授权期限调整为自公司 2025 年第五次临时股东会会议通过之日起 12 个月内有效。现将具体情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理目的

为提高资金使用效率，在确保公司正常经营的情况下，对闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、现金管理的投资产品品种

在保证资金安全的前提下，使用闲置自有资金投资的品种为银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、权益凭证等），且该等投资产品不得用于质押、担保。

3、现金管理额度及期限

公司拟使用不超过人民币4亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。

4、现金管理决策及实施

经股东会审议通过后，授权董事长、总经理研判决定，具体事项由公司财务部门组织实施。

5、关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；

4、监事会可以对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司及子公司日常经营的影响

公司及子公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常经营的情况下，本着审慎原则使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、审议和表决情况

2025年8月27日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第五次临时股东会会议审议。

五、备查文件目录

- （一）《浙江信胜科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- （二）《浙江信胜科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

浙江信胜科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日