

证券代码：837388 证券简称：虹瑞智能 主办券商：华创证券

广东虹瑞智能设备股份有限公司 关于使用闲置自有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、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、购买理财产品的投资概述

（一）购买委托理财产品的目的

广东虹瑞智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金的使用效率、增加资金收益及投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品（风险评级为R2级以内），为公司及股东创造更多的收益。

（二）购买理财产品的金额和资金来源

公司拟使用闲置自有资金累计不超过人民币2,000万元（含2,000万元）购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，资金来源均为利用回、付款时间差，临时性闲置的自有资金。

（三）购买理财产品的方式

预计购买理财产品投资额度的情形

公司拟使用闲置自有资金；累计不超过2,000万元（含2,000万元）购买安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的理财产品、收益凭证、结构性存款、通知存款、大额存单等）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。

（四）购买理财产品期限

以上事项自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效，如果单笔产品的续存期超过股东会决议有效期，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

否。

二、审议程序

（一）募集资金制度建立情况

公司于2025年9月10日召开第四届董事会第四次会议决议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、投资风险，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及金融市场的变化选择合适时机，以合适的投资额度进行投资，因此短期投资的实际收益不可预期。

1、相关人员操作和道德风险。

（二）风控措施

1、公司制定了完善的投资理财管理制度、投资决策机制、操作流程和风险监控体系，确保公司在风险可控、可承受的前提下从事投资理财。

2、选择合作金融机构时，优先考虑战略合作银行以及规模较大、综合实力较强、信用状况良好的金融机构。

3、设立理财产品台账，加强定期跟踪及管理；设专人管理存续期的现金理财产品，并跟踪各种理财产品资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求其及时报告，以便立即采取有效措施，避免或减少公司损失。

4、岗位分离操作，投资决策、资金管理、买卖操作岗位分离。

四、够买理财产品对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品，是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的购买理财产品，可以提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报

五、备查文件

《广东虹瑞智能设备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东虹瑞智能设备股份有限公司

董事会

2025年9月10日